BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2025

. . . . . .
(pieczęć jednostki)

		Stan na dzień	
		31.12.2025	31.12.2024
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	01	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	04	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	05	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	07	489 816,98	200 408,75
I. Zapasy	08	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	09	10 715,25	12 531,20
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	467 047,59	184 584,39
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	12 054,14	3 293,16
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	12	0,00	0,00
Aktywa razem		489 816,98	200 408,75
PASYWA			
A. Fundusz własny	13	493 048,40	154 037,15
I. Fundusz statutowy	14	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	15	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16	222 487,52	222 487,52
IV. Zysk (strata) netto	17	270 560,88	-68 450,37
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18	65 018,95	46 371,60
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	65 018,95	46 371,60
IV. Rozliczenia miedzyokresowe	22	0,00	0,00
Pasywa razem		558 067,35	200 408,75

. . . . . .
(miejscowość, data)

. . . . . .
(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

. . . . . .
(data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres: 01.01.2025 - 31.12.2025

. . . . . .
(pieczęć jednostki)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z działalności statutowej	23	1 083 683,53	880 439,81
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24	532 274,53	408 156,81
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25	536 149,00	453 858,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	26	15 260,00	18 425,00
B. Koszty działalności statutowej	27	800 068,69	827 468,26
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28	64 000,00	72 000,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	29	701 963,23	702 060,76
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30	34 105,46	53 407,50
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	31	283 614,84	52 971,55
D. Przychody z działalności gospodarczej	32	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	33	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	34	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	35	10 559,07	121 285,92
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	36	273 055,77	-68 314,37
I. Pozostałe przychody operacyjne	37	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	38	1 192,00	0,00
K. Przychody finansowe	39	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	40	1 302,89	136,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	41	270 560,88	-68 450,37
N. Podatek dochodowy	42	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	43	270 560,88	-68 450,37

. . . . . .
(miejscowość, data)

. . . . . .
(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

. . . . . .
(data i podpis kierownika jednostki)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sporządzone za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

. . . . . .
(pieczęć jednostki)

Dane identyfikacyjne			
Nazwa pełna	Centrum Pomocy "Otoczmy troską Życie"		
NIP	**KRS**	**PKD(2007)**	
7142020341	0000340068		
Adres siedziby			
Kraj	**Województwo**	**Powiat**	
Polska	Lubelskie	Lubartowski	
Gmina	**Ulica**	**Nr domu**	**Nr lokalu**
Lubartów	Lisów	2D	
Miejscowość	**Kod pocztowy**	**Poczta**	
Lisów	21-100	Lubartów	
Forma prawna			
Inna forma prawna Nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego			

Okres działania	Nieokreślony	
Czy łączne sprawozdania jednostek sporządzających bilanse	tak	nie X
Czy sprawozdanie z założeniem kontynuowania działalności	tak X	nie
Czy brak okoliczności zagrażających kontynuowaniu	tak, brak takich okoliczności X	nie, okoliczności występują
Pozostałe		
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR:	0,00	
Czy sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta:	tak	nie X

Metody wyceny aktywów i pasywów

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:
1. Środki trwałe - według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej lub według cen nabycia, zaleznie od tego, która z nich jest niższa.
3. Należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
4. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Metoda ustalania wyniku finansowego

Jednostka ustala wynik finansowy zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

Metoda sporządzania sprawozdania

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Inne informacje dot. polityki rachunkowości

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
   Księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego i zamyka się na jego koniec, zgodnie z terminami przewidzianymi w ustawie o rachunkowości.
2. Zasady prowadzenia kont pomocniczych.
   Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) powinny być prowadzone co najmniej dla:
   - środków trwałych i dokonywanych od nich odpisów umorzeniowych,
   - rozrachunków z kontrahentami,
   - rozrachunków z budżetem,
   - kosztów i przychodów,
   - innych istotnych dla jednostki składników majątku i źródeł ich finansowania.
3. Wymogi stawiane dowodom księgowym.
   Podstawą zapisów księgowych są dowody źródłowe.
   W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych dowodów źródłowych, dopuszcza się udokumentowanie operacji gospodarczych za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji.
4. Zasady kwalifikowania składników majątku do środków trwałych i zasady ich umarzania.
   Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
   Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje zgodnie z przepisami podatkowymi.
   Do środków ulepszanych (modernizowanych) oraz umarzanych jednorazowo stosowane są przepisy podatkowe.
5. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów.
   Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 5, z podziałem na koszty statutowe i ogólne.
   W ramach kosztów statutowych wyodrębnia się poszczególne, realizowane przez jednostkę zadania statutowe.
   W ramach kosztów ogólnych, wyodrębnia się koszty rodzajo
   Koszty wspólne dla poszczególnych zadań, rozliczane są metodą procentową.
   Sposób księgowania powinien umożliwić przyporządkowanie kosztów odpowiednim źródłom ich finansowania.
6. Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z ustawą o rachunkowości, według załącznika nr 6.
   Roczne sprawozdanie fonansowe jednostki sporządza się i zatwierdza zgodnie z terminami przewidzianymi w ustawie.

.....	.....	.....
(miejscowość, data)	(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)	(data i podpis kierownika jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

1. Struktura przychodów statutowych:

Przychody Zakładu Rehabilitacji Leczniczej	850504,81
Przychody z 1%	11510,00
Pozostałe przychody	18425,00

2. Struktura kosztów statutowych:

Koszty Zakładu Rehabilitacji Leczniczej	702060,76
Darowizny	45000,00
Inne koszty wspólne	201829,42

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 7 osób.

. . . . .	. . . . .	. . . . .
(miejscowość, data)	(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)	(data i podpis kierownika jednostki)