

TOWARZYSTWO NASZ DOM

Al. Zjednoczenia 34

01-830 WARSZAWA

tel./fax 22 834 60 53, 22 834 37 12

REGON 010229491, NIP 118-07-84-876

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

TOWARZYSTWO NASZ DOM

L P	AKTYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	5 369 200,51	5 309 383,31
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 774,00	20 090,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 774,00	20 090,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 360 426,51	5 289 293,31
1.	Środki trwałe	5 324 379,06	5 265 674,38
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	632 703,51	632 703,51
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 686 565,51	4 624 408,88
c)	urządzenia techniczne i maszyny	421,80	1 939,65
d)	środki transportu	0,00	1 309,42
e)	inne środki trwałe	4 688,24	5 312,92
2.	Inwestycje w obcy środek trwały	36 047,45	23 618,93
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	633 154,92	1 519 606,87
I.	Zapasy	36 924,00	21 960,00
1.	Materiały	0,00	0,00
4.	Wyroby gotowe	36 924,00	21 960,00
II.	Należności krótkoterminowe	12 021,51	17 878,99
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	12 021,51	17 878,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 268,05	4 511,09
–	do 12 miesięcy	5 268,05	4 511,09
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ.raz innych świadczeń	4,00	7 827,90
c)	inne należności	6 749,46	5 540,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	448 860,24	1 386 385,44
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	448 860,24	1 386 385,44
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	448 860,24	1 386 385,44
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	448 860,24	1 386 385,44
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135 349,17	93 382,44
	Aktywa razem	6 002 355,43	6 828 990,18

WARSZAWA, dnia 17 czerwca 2016 r.

Przewodnicząca Zarządu

Główny Księgowy
Piotr ZabadałaCZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM

Agnieszka Ustrzycka

Iwona Niemasz

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom
Dariusz MichalczykCzłonek Zarządu
Hanna JednaszewskaWiceprzewodniczący Zarządu
Sylwester Soćko

S. Różykowska

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU
TOWARZYSTWO NASZ DOM

L P	PASYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 627 595,68	5 993 782,77
I.	Fundusz statutowy	5 605 338,75	5 627 628,68
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe fundusze rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	22 256,93	366 154,09
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374 759,75	835 207,41
I.	Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	12 725,00	12 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	174 523,00	899,66
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	174 523,00	899,66
a)	kredyty i pożyczki	150 045,02	110,55
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartości.		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	2 696,99	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie	14 128,23	372,01
–	do 12 miesięcy	14 128,23	372,01
–	powyżej 12 miesięcy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i inn.	6 478,28	27,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	100,00	0,00
i)	inne	1 074,48	390,10
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	187 511,75	822 307,75
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	187 511,75	822 307,75
–	długoterminowe		
–	krótkoterminowe	187 511,75	822 307,75
	Pasywa razem	6 002 355,43	6 828 990,18

WARSZAWA, dnia 17 czerwca 2016 r.

Główny Księgowy
Piotr Zabadała
Piotr Zabadała

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM

Agnieszka Ustrzycka
Agnieszka Ustrzycka

Przewodnicząca Zarządu

Iwona Niemasz
Iwona Niemasz

Wiceprzewodniczący Zarządu

Sylwester Soćko
Sylwester Soćko

K. Lipska
S. Rzymkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom

Dariusz Michalczyk
Dariusz Michalczyk

Członek Zarządu

Hanna Jednaszewska
Hanna Jednaszewska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA ROK 2015
TOWARZYSTWO NASZ DOM

Lp.	TYTUŁ	2014	2015
A.	Przychody z działalności statutowej	4 884 973,35	3 929 594,47
I.	Składki brutto określone statutem	5 210,00	840,00
II.	Darowizny i akcje charytatywne	2 877 135,35	2 980 058,92
III.	Dotacje na finansowanie projektów	2 002 628,00	944 827,97
IV.	Inne przychody określone statutem	0,00	3 867,58
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	4 127 919,33	3 383 413,05
I.	Koszty działalności statutowej - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	733 452,16	641 458,59
II.	Koszty akcji charytatywnych	785 578,17	910 137,46
III.	Koszty realizacji projektów	2 355 252,38	1 238 648,14
IV.	Pozostałe koszty zadań statutowych	253 636,62	593 168,86
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	757 054,02	546 181,42
D.	Przychody netto z działalności gospodarczej	179 600,59	192 417,15
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	179 600,59	192 417,15
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
E.	Koszty działalności gospodarczej	173 424,23	139 036,44
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	173 424,23	139 036,44
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
F.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (D-E)	6 176,36	53 380,71
G.	Koszty administracyjne	684 735,25	196 202,30
H.	Zysk (strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+F-G)	78 495,13	403 359,83
I.	Pozostałe przychody operacyjne	9 748,25	9 528,83
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Inne przychody operacyjne	9 748,25	9 528,83
J.	Pozostałe koszty operacyjne	33 057,27	58 794,38
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 070,58	
II.	Aktualizacja wartości aktywów rezerwy na zob. krótkotermin.		
III.	Inne koszty operacyjne	12 986,69	58 794,38
K.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H+I-J)	55 186,11	354 094,28
L.	Przychody finansowe	6 086,18	12 298,40
I.	Odsetki	6 086,18	10 337,28
II.	Dodatnie różnice kursowe	0,00	1 961,12
IV.	Inne	0,00	0,00
M.	Koszty finansowe	38 982,36	211,59
I.	Odsetki	6 715,25	0,00
II.	Odsetki budżetowe	175,00	143,96
III.	Pozostałe koszty finansowe	1 055,33	0,00
IV.	Różnice kursowe w obrocie walutami obcymi	31 036,78	67,63
N.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (K+L-M)	22 289,93	366 181,09
O.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (O.I.-O.II.)		0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00
P.	Zysk (strata) brutto (N+/-O)	22 289,93	366 181,09
R.	Podatek dochodowy	33,00	27,00
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
T.	Zysk (strata) netto (N-R-S)	22 256,93	366 154,09

Warszawa, dnia 17 czerwca 2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM

Przewodnicząca Zarządu

Główny Księgowy
Piotr Zabadała
Piotr Zabadała

Agnieszka Ustrzycka
Agnieszka Ustrzycka

Iwona Niemasz
Iwona Niemasz

Członek Zarządu

Wiceprzewodniczący Zarządu

Sylwester Soćko
Sylwester Soćko

S. Pańkowska
S. Pańkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom
Dariusz Michalczyk
Dariusz Michalczyk

Hanna Jednaszewska
Hanna Jednaszewska

TOWARZYSTWO NASZ DOM
Al. Zjednoczenia 34
01-830 W A R S Z A W A
tel./fax 22 834 60 53, 22 834 37 12
REGON 010229491, NIP 118-07-84-876

ZESTAWIENIE ZMIAN W ŚRODKACH TRWAŁYCH ZA ROK 2015
TOWARZYSTWO NASZ DOM

LP	AKTYWA TRWAŁE					UMORZENIE					Wartość netto aktywów trwałych	Wartość amortyzacji rocznej
	Grupa rodzajowa aktywów trwałych	Stan na początek okresu	Zakup środków	Inne przychody	Sprzedaż środków	Inne rozchody	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan na koniec okresu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Grunt własne	632 703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	632 703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	5 100 230,64	14 899,37	0,00	0,00	0,00	5 115 130,01	413 665,13	77 056,00	0,00	490 721,13	77 056,00
3	Urządzenia techniczne	128 927,23	7 706,99	2 490,00	0,00	0,00	139 124,22	128 505,43	8 679,14	0,00	137 184,57	6 189,14
4	Środki transportu	67 473,00	0,00	33 298,00	0,00	0,00	100 771,00	67 473,00	31 988,58	0,00	99 461,58	1 664,88
5	Pozostałe środki trwałe	39 796,19	624,68	0,00	0,00	0,00	40 420,87	35 107,95	0,00	0,00	35 107,95	0,00
6	Razem środki trwałe	5 969 130,57	23 231,04	35 788,00	0,00	0,00	6 028 149,61	644 751,51	117 723,72	0,00	762 475,23	84 910,02
7	WNP	25 951,97	12 300,00	0,00	0,00	0,00	38 251,97	17 177,97	984,00	0,00	18 161,97	984,00
8	Inwestycje w obcych środkach trwałych	126 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	126 276,93	90 229,48	12 428,52	0,00	102 658,00	12 428,52
9	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ogółem	6 121 359,47	35 531,04	35 788,00	0,00	0,00	6 192 678,51	752 158,96	131 136,24	0,00	883 295,20	98 322,54

WARSZAWA, dnia 17 czerwca 2016 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM

Przewodnicząca Zarządu

Członek Zarządu

Główny Księgowy
Piotr Zabadała
Piotr Zabadała

Agnieszka Ustrzycka
Agnieszka Ustrzycka

Iwona Niemasz
Iwona Niemasz

S. Remykowska
S. Remykowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom
Dariusz Michalczyk
Dariusz Michalczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Sylwester Soćko
Sylwester Soćko

Hanna Jednaszewska
Hanna Jednaszewska