

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU
TOWARZYSTWO NASZ DOM ZBIORCZO Z ODDZIAŁAMI

L P	AKTYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	5 438 668,54	5 355 837,69
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 774,00	20 090,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 774,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 429 894,54	5 335 747,69
1.	Środki trwałe	5 393 847,09	5 312 128,76
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	6 579,58	1 939,65
d)	środki transportu	62 320,16	39 830,47
e)	inne środki trwałe	5 678,33	13 246,25
2.	Inwestycje w obcym środku trwałym	36 047,45	23 618,93
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	726 491,35	1 623 973,35
I.	Zapasy	42 744,81	23 255,66
1.	Materiały	5 820,81	1 295,66
4.	Wyroby gotowe	36 924,00	21 960,00
II.	Należności krótkoterminowe	19 861,05	20 718,49
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	19 861,05	20 718,49
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	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ.raz innych świadczeń	4,00	7 854,90
c)	inne należności	14 589,00	8 352,50
III.	Inwestycje krótkoterminowe	525 984,43	1 486 616,76
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	525 984,43	1 486 616,76
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	525 984,43	1 486 616,76
—	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	525 984,43	1 486 616,76
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 901,06	93 382,44
	Aktywa razem	6 165 159,89	6 979 811,04

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

Członek Zarządu
Hanna Jednaszewska
Hanna Jednaszewska
S. Pomykowska
S. Pomykowska

Wiceprzewodniczący Zarządu
Sylwester Soćko
Sylwester Soćko

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom
Dariusz Michalczyk
Dariusz Michalczyk

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU
TOWARZYSTWO NASZ DOM ZBIORCZO Z ODDZIAŁAMI

L P	PASYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 717 808,62	6 108 022,89
I.	Fundusz statutowy	5 707 954,74	5 724 423,58
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	9 853,88	383 599,31
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	447 351,27	871 788,15
I.	Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	12 725,00	12 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	225 211,55	30 444,16
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	222 340,06	29 308,23
a)	kredyty i pożyczki	150 045,02	110,55
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartości.	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	2 696,99	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 009,57	6 546,36
–	do 12 miesięcy	33 009,57	5 737,67
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	808,69
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i inn.	21 856,40	157,67
h)	z tytułu wynagrodzeń	100,00	200,00
i)	inne	14 632,08	22 293,65
3.	Fundusze specjalne	2 871,49	1 135,93
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	209 414,72	829 343,99
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	209 414,72	829 343,99
–	długoterminowe	21 902,97	0,00
–	krótkoterminowe	187 511,75	829 343,99
	Pasywa razem	6 165 159,89	6 979 811,04

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

Członek Zarządu

Hanna Jednaszewska
Hanna Jednaszewska

Wiceprzewodniczący Zarządu
Sylwester Soćko
Sylwester Soćko

S. Porygowska
S. Porygowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom
Dariusz Michalczyk
Dariusz Michalczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA ROK 2015
TOWARZYSTWO NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI

Lp.	TYTUŁ	KWOTY ZA ROK	
		2014	2015
A.	Przychody z działalności statutowej	12 384 104,17	10 754 411,82
I.	Składki brutto określone statutem	5 210,00	840,00
II.	Darowizny i akcje charytatywne	3 057 734,30	3 147 042,72
III.	Dotacje na finansowanie projektów	9 208 047,87	7 602 661,52
IV.	Inne przychody określone statutem	113 112,00	3 867,58
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	11 680 419,12	10 214 407,60
I.	Koszty działalności statutowej - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 275 951,95	7 472 453,14
II.	Koszty akcji charytatywnych	785 578,17	910 137,46
III.	Koszty realizacji projektów	2 365 252,38	1 238 648,14
IV.	Pozostałe koszty zadań statutowych	253 636,62	593 168,86
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	703 685,05	540 004,22
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	25 126,16	397 182,63
I.	Pozostałe przychody operacyjne	50 151,11	35 541,53
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Inne przychody operacyjne	50 151,11	35 541,53
J.	Pozostałe koszty operacyjne	33 057,27	58 794,39
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 070,58	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów rezerwy na zob. krótkotermin.	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	12 986,69	58 794,39
K.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H+I-J)	42 220,00	373 929,77
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	39 003,73	225,78
I.	Odsetki	6 715,25	0,00
II.	Odsetki budżetowe	196,00	143,96
	Różnice kursowe ujemne wycena transakcji w walutach obcych	31 037,15	0,00
III.	Pozostałe koszty finansowe	1 055,33	81,82
N.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (K+L-M)	9 302,45	386 002,39
O.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (O.I.-O.II.)	588,43	-2 376,08
I.	Zyski nadzwyczajne	1 397,70	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	809,27	2 376,08
P.	Zysk (strata) brutto (N+/-O)	9 890,88	383 626,31
R.	Podatek dochodowy	37,00	27,00
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
T.	Zysk (strata) netto (N-R-S)	9 853,88	383 599,31

WARSZAWA, dnia 17 czerwca 2016 r.

Główny Księgowy
Piotr Zabadała
 Wiceprzewodniczący Zarządu
Sylwester Soćko

CZŁONEK ZARZĄDU
 Towarzystwa NASZ DOM
Agnieszka Ustrzycka

Przewodnicząca Zarządu

Iwona Niemasz

CZŁONEK ZARZĄDU
 Towarzystwa Nasz Dom
Dariusz Michalczyk

Członek Zarządu

Hanna Jednaszewska

K. Lipska
S. Rocznykowski

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 I ODDZIAŁY

Lp	Grupa rodzajowa aktywów trwałych	AKTYWA TRWAŁE			UMORZENIE				Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Zmniejszenie umorzenia			Wartość netto aktywów trwałych	Wartość amortyzacji rocznej
		3	4	5	6	7	8	9			10	11	12		
1	Grupy 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	0,00	632 703,51	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	0,00	0,00	77 056,00	0,00	490 721,13	4 624 408,88	77 056,00
3	Urządzenia	147 086,01	7 706,99	2 490,00	0,00	18 158,78	139 124,22	140 506,43	9 444,14	12 766,00	0,00	0,00	137 184,57	1 939,65	6 954,14
4	Środki transportu	247 343,07	0,00	33 298,00	0,00	33 080,50	247 560,57	185 022,91	53 030,89	30 323,70	0,00	0,00	207 730,10	39 830,47	22 707,19
5	Pozostałe środki trwałe	740 868,40	46 589,82	2 990,00	0,00	40 251,18	750 197,04	735 190,07	41 764,22	40 003,50	0,00	0,00	736 950,79	13 246,25	19 428,01
6	Razem środki trwałe	6 868 231,63	69 196,18	38 778,00	0,00	91 490,46	6 884 715,35	1 474 384,54	181 295,25	83 093,20	12 428,52	0,00	1 572 586,59	5 312 126,76	126 145,34
7	WNP	33 938,74	12 750,00	0,00	0,00	6 666,26	40 022,48	25 164,74	1 434,00	6 666,26	0,00	0,00	19 932,48	20 090,00	1 434,56
8	Investycje w obcych środkach trwałych	126 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	126 276,93	90 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102 658,00	23 618,93	12 428,52
9	Investycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ogółem	7 028 447,30	81 946,18	38 778,00	0,00	98 156,72	7 051 014,76	1 589 778,76	195 157,77	89 759,46	195 157,77	0,00	1 695 177,07	5 355 837,69	140 007,86

WARSZAWA, dnia 17 czerwca 2016 r.

Główny Księgowy
P. Zabada
Piotr Zabada

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM
Agnieszka Ustrzycka

Przewodnicząca Zarządu
Iwona Niemasz

Ozłonek Zarządu
Hanna Jednaszewska
K. Lipska
S. Romankowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom
Dariusz Michalczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Sylwester Soćko