

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

TOWARZYSTWO NASZ DOM ZBIORCZO Z ODDZIAŁAMI

L P	AKTYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe	6 089 626,63	5 438 668,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 758,56	8 774,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 758,56	8 774,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 079 868,07	5 429 894,54
1.	Środki trwałe	6 031 392,10	5 393 847,09
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
		632 703,51	632 703,51
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 291 470,27	4 686 565,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 298,77	6 579,58
d)	środki transportu	87 602,97	62 320,16
e)	inne środki trwałe	10 316,58	5 678,33
2.	Inwestycje w obcym środku trwałym	48 475,97	36 047,45
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
B.	Aktywa obrotowe	611 820,40	726 491,35
I.	Zapasy	103 601,73	42 744,81
1.	Materiały	78 477,73	5 820,81
4.	Wyroby gotowe	25 124,00	36 924,00
II.	Należności krótkoterminowe	23 645,22	19 861,05
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	23 645,22	19 861,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 965,32	5 268,05
—	do 12 miesięcy	10 965,32	5 268,05
—	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.raz innych świadczeń		4,00
c)	inne należności	12 679,90	14 589,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	345 702,69	525 984,43
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	345 702,69	525 984,43
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	345 702,69	525 984,43
—	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	345 702,69	525 984,43
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
		138 870,76	137 901,06
	Aktywa razem	6 701 447,03	6 165 159,89

Spółdzielca:
Mojak

St. Lipiec
Jerona Niemce

Apwente Mlyche

Stawie Jednostkowe
Sylvester Seicho

Sylvio Bonowicz
Dowun Pucholup

Warszawa, 29.06.2015r.

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU
TOWARZYSTWO NASZ DOM ZBIORCZO Z ODDZIAŁAMI

L P	PASYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 691 575,52	5 717 808,62
I.	Fundusz statutowy	5 633 729,55	5 707 954,74
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
VI.	Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	57 845,97	9 853,88
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku		0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 009 871,51	447 351,27
I.	Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	19 325,06	12 725,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	289 681,45	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	289 681,45	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	541 878,68	225 211,55
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		0,00
-	do 12 miesięcy		0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	540 002,19	222 340,06
a)	kredyty i pożyczki	480 840,66	150 045,02
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartości.		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	281,88	2 696,99
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 425,20	33 009,57
-	do 12 miesięcy	15 425,20	33 009,57
-	powyżej 12 miesięcy		0,00
f)	zobowiązania wekslowe		0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i inn.	35 947,83	21 856,40
h)	z tytułu wynagrodzeń		100,00
i)	inne	7 506,62	14 632,08
3.	Fundusze specjalne	1 876,49	2 871,49
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	158 986,32	209 414,72
1.	Ujemna wartość firmy		0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	158 986,32	209 414,72
-	długoterminowe		21 902,97
-	krótkoterminowe	158 986,32	187 511,75
	Pasywa razem	6 701 447,03	6 165 159,89

Sprowadził:

Łojak

Ł. Lipiński

Anna Niemcewicz

Agnieszka

Urbyś

Donna Jędrzejewska
Donna Pichalska
Sylvia Domoniewicz
Sylvester Socha

Warszawa, 29.06.2015r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014

TOWARZYSTWO NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI

Lp.	TYTUŁ	KWOTY ZA ROK	
		2013	2014
A.	Przychody z działalności statutowej	11 835 760,39	12 384 104,17
I.	Składki brutto określone statutem	120,00	5 210,00
II.	Darowizny i akcje charytatywne	3 011 934,25	3 057 734,30
III.	Dotacje na finansowanie projektów	8 823 006,14	9 208 047,87
IV.	Inne przychody określone statutem	700,00	113 112,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	11 130 290,83	11 680 419,12
I.	Koszty działalności statutowej - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 857 476,40	8 275 951,95
II.	Koszty akcji charytatywnych	759 933,80	785 578,17
III.	Koszty realizacji projektów	2 246 784,85	2 365 252,38
IV.	Pozostałe koszty zadań statutowych	266 095,78	253 636,62
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	705 469,56	703 685,05
D.	Przychody netto z działalności gospodarczej	230 720,10	179 600,59
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	230 720,10	179 600,59
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	212 293,78	173 424,23
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	212 293,78	173 424,23
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
F.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (D-E)	18 426,32	6 176,36
G.	Koszty administracyjne	689 331,85	684 735,25
H.	Zysk (strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+F-G)	34 564,03	25 126,16
I.	Pozostałe przychody operacyjne	57 227,83	50 151,11
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 252,03	0,00
II.	Inne przychody operacyjne	53 975,80	50 151,11
J.	Pozostałe koszty operacyjne	31 620,77	33 057,27
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		20 070,58
II.	Aktualizacja wartości aktywów rezerwy na zob. krótkotermin.		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	31 620,77	12 986,69
K.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H+I-J)	60 171,09	42 220,00
L.	Przychody finansowe	17 770,88	6 086,18
I.	Odsetki	17 710,40	6 086,18
II.	Dodatnie różnice kursowe	60,48	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
M.	Koszty finansowe	19 812,58	39 003,73
I.	Odsetki	11 285,91	6 715,25
II.	Odsetki budżetowe	1 490,49	196,00
	Różnice kursowe ujemne wycena transakcji w walutach obcych	6 002,42	31 037,15
III.	Pozostałe koszty finansowe	1 033,76	1 055,33
N.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (K+L-M)	58 129,39	9 302,45
O.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (O.I.-O.II.)	-0,42	588,43
I.	Zyski nadzwyczajne	637,07	1 397,70
II.	Straty nadzwyczajne	-637,49	809,27
P.	Zysk (strata) brutto (N+/-O)	58 128,97	9 890,88
R.	Podatek dochodowy	283,00	37,00
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
T.	Zysk (strata) netto (N-R-S)	57 845,97	9 853,88

Sporządził:

Ł. Wojak

K. Lipowicz

Anna Niebauer

Agnieszka

Urtych

Henka Jedusiewska

Sylvia Bonamie

Sylvester

Soch

Donan picholys

Warszawa, 28.06.2015r.

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 18-07-84-876

ZESTAWIENIE ZMIAN W ŚRODKACH TRWAŁYCH ZA ROK 2014
 TOWARZYSTWO NASZ DOM I ODDZIAŁY

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	13	14	
1	Grunty własne	632 703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	632 703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	632 703,51	0,00	
2	Budynki i budowle	5 797 142,64	0,00	0,00	696 912,00	0,00	5 100 230,64	505 672,37	84 834,18	176 841,42	413 665,13	4 686 565,51	84 834,18	
Urządzenia														
3	techniczne	182 725,22	8 796,58	0,00	0,00	44 435,79	147 086,01	173 426,45	11 515,77	44 435,79	140 506,43	6 579,58	11 515,77	
4	Środki transportu	247 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	247 343,07	159 276,17	25 746,74	0,00	185 022,91	62 320,16	25 746,74	
Pozostałe środki														
5	trwałe	622 623,19	77 315,38	115 608,18	0,00	74 678,35	740 868,40	612 306,61	199 430,01	76 546,55	735 190,07	5 678,33	74 811,83	
Razem środki														
6	trwałe	7 482 537,63	86 111,96	115 608,18	696 912,00	119 114,14	6 868 231,63	1 450 681,60	321 526,70	297 823,76	1 474 384,54	5 393 847,09	196 908,52	
7	WNP	41 971,14	2 268,60	0,00	0,00	10 301,00	33 938,74	32 212,58	3 253,16	10 301,00	25 164,74	8 774,00	3 253,16	
Investycje w obcym														
8	środków trwałych	128 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	128 453,82	79 977,85	12 428,52	0,00	92 406,37	36 047,45	12 428,52	
9	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	
10	Ogółem	7 652 962,59	88 380,56	115 608,18	696 912,00	129 415,14	7 030 624,19	1 562 872,03	337 208,38	308 124,76	1 591 955,65	5 438 668,54	212 590,20	

Sprowadził:
 M. Kozłowski

St. Lipiński
 Innowa

Wzrosty jednorazowe
 Wydatki na remonty
 Wydatki na inwestycje
 Pozostałe

Wzrosty, 28.06.2015r.