

INFORMACJA DODATKOWA

Do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014

Towarzystwa NASZ DOM

ZBIORCZA Z ODDZIAŁAMI

Przy sporządzaniu informacji dodatkowej kierowano się zasadą istotności i kompletności.

Omówiono zdarzenia występujące w jednostce ważne dla oceny jej sytuacji finansowej

i majątkowej a nie wymieniano zjawisk, które w jednostce nie wystąpiły i jej nie dotyczą.

Dział I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych został przedstawiony w odrębnym załączniku, który dołączamy do niniejszej informacji.
2. Zestawienie zmian w funduszu statutowym wyrażonym w PLN przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
Stan na początek roku	5.633.729,55
Powiększenie o kwotę zysku z roku ubiegłego	57.845,97
Powiększenie o korektę umorzeń Oddziałów	16.379,22
Stan na koniec roku	5.707.954,74

3. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W Oddziale we Wrocławiu dokonano korekty polegającej na ujawnieniu w pełni umorzonych pozostałych środków trwałych w kwocie 113.998,18 zł.

4. Zachowano porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
5. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie	Saldo początkowe	Saldo końcowe
Koszty Akcji „Góra Grosza”	133.206,40	131.992,5
Opłacone abonamenty na programy księgowe na rok 2012	0	2.456,62
Kaucje za wynajem lokali Wrocław, Kraków	2.700,00	900,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów Oddziałów	2.964,36	2.551,89

Razem	138.870,76	137.901,06
--------------	-------------------	-------------------

Dział II

1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów .

Przychody ze sprzedaży dotyczą tylko rynku krajowego. Osiągnięte zostały w działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo Nasz Dom. Oddziały nie prowadziły działalności gospodarczej. Ich strukturę przedstawia poniższa tabela :

Przychody ze sprzedaży netto	Rok ubiegły 2013	Rok bieżący 2014
Usługi szkoleniowe	154.351,45	124.791,96
Sprzedaż podręczników i skryptów.	76.368,65	54.808,63
Razem przychody	230.720,10	179.600,59

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody Towarzystwa są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym.

W roku podatkowym wystąpiły koszty nie stanowiące źródła uzyskania przychodu w postaci odsetek zapłaconych do budżetu w wysokości 196,00zł powodujące powstanie obowiązku naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 37,00 zł.

Dział III

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe :

Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
Zatrudnienie przeciętne ogółem	135	145
z tego : Pracownicy umysłowi	135	145
Razem zatrudnienie	135	145

W oddziałach najliczniejszą grupę zatrudnionych ok. 95% stanowią wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, 5% to obsługa administracyjna. Przeciętne zatrudnienie roczne to łącznie dla wszystkich Oddziałów to 124 osoby.

Towarzystwo zatrudnia pracowników umysłowych w administracji - 10 osób. W realizacji projektu PORT finansowanego z budżetu m.st. Warszawy przeciętne zatrudnienie roczne to 11 osób - są to psychologowie i pedagodzy.

Dział IV

STRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

1. Przychody z akcji charytatywnych przeprowadzonych w roku 2014

Nazwa Akcji	Wpływy faktycznie otrzymane
Góra Grosza	2.645.855,29
1% Podatku	35.965,21
Ogółem	2.681.820,50

W roku 2014 z tytułu 1% odpisu od podatku osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego wpłynęła do Towarzystwa kwota 35.965,21 zł z czego na akcję promocyjną w postaci kosztów reklamy publicznej w formie: druk i dystrybucję ulotek, ogłoszenia prasowe, koszt produkcji spotu oraz jego dystrybucja w autobusach warszawskich, produkcja płyty CD z programem do rozliczenia PIT wydatkowano ogółem kwotę zł 28 174,71 Pozostałą kwotę 7.790,50zł wydatkowano na pomoc finansową dla :

Rodzinny Dom Dziecka Osińscy	1.571,40	Potrzeby bieżące
Rodzina Zastępcza Janusz Kowalik	3.544,50	Potrzeby bieżące
Rodzina Zastępcza Barbara Chruścińska	2.674,60	Potrzeby bieżące
Razem wydatkowano na cele pomocowe	7.790,50	

Przychody z akcji charytatywnej Góra Grosza oraz z wszelkiego rodzaju darowizn zostały przeznaczone na finansowanie działalności statutowej Towarzystwa o której piszemy poniżej :

- Dofinansowanie Domów dla Dzieci w Ustce i Słupsku, Mrągowie, Wrocławiu Przemysłu i Krakowie.
- Pomoc dla rodzin zastępczych zawodowych na sfinansowanie niezbędnych inwestycji adaptacyjnych oraz wydatków na bieżące funkcjonowanie.
- Pomoc finansowa dla rodzinnych domów dziecka na remonty, adaptacje, doposażenie oraz wydatki bieżące.
- Pomoc dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na dofinansowanie programów terapeutycznych oraz wdrażanie programów usamodzielniających .
- Finansowanie indywidualnej pomocy dla byłych wychowanków, znajdujących się chwilowo w trudnych sytuacjach życiowych: zapomogi w sytuacjach losowych, finansowanie przygotowania zawodowego: kursów , opłata czesnego itp.
- Dofinansowanie realizowanych projektów z dotacji jako obligatoryjny wkład własny zapisany w umowie z podmiotem dotującym projekt.

Przychody z darowizn osób prawnych i fizycznych z określonym celem realizacji zadania określonego w umowie lub deklaracji darczyńcy – wydatki zrealizowane w roku 2014

Darczyńca	Kwota darowizny otrzymanej i wydatkowanej w roku 2014	Cel na który wydatkowano darowiznę
Raiffeisen Bank	100.314,67	Fundusz stypendialny dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych

Raiffeisen Bank	72.887,12	Darowizna rzeczowa (słuchawki, l-pad, Macbook, konsola) na potrzeby Domów dla Dzieci
Polish Childrens Rainbow USA	2.936,77	Na potrzeby Domów dla Dzieci Mrągowo,
Polish Childrens Rainbow USA	434,31	Na Fundusz Stypendialny,
Secom sp z o.o. Wrocław	5.000,00	Na potrzeby Domów dla Dzieci we Wrocławiu
AGORA-HOLDING SP. Z O.O.	7.000,00	Na potrzeby TND – wydania książki
Biuro Podróży Mazurkas Trawel	753,97	Na potrzeby statutowe TND
Energoprojekt W-wa	40.000,00	Na potrzeby Domów dla Dzieci Mrągowo
Drobne darowizny wpłacone w 2014r.	120,00	Na zasilenie funduszu stypendialnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w roku 2014
Drobne darowizny do kwoty 1000zł wpłacone przez różne osoby fizyczne na przestrzeni roku 2014	2 695,01	Na działalność statutową prowadzoną przez Towarzystwo NASZ DOM, pomoc rodzinom zastępczym i Rodzinnym Domom Dziecka
Drobne darowizny wpłacone w 2014 r.	3 173,00	Wpłaty na organizację ogrodów dla dzieci
Stowarzyszenie LACICOGNA Turyn	2.000,00	Na potrzeby dzieci z W-8
Tow. Ubezpiec. InterRisk	2.100,12	Na potrzeby Domów dla Dzieci Mrągowo
MOPS Nidzica M	1 100,00	Na wypoczynek letni dzieci z powiatu Nidzickiego
Prostek Jarosław Niemcy	1 200,00	Na potrzeby Domów dla Dzieci Mrągowo
R. Korotkiewicz	2 020,00	Na potrzeby Domów dla Dzieci Mrągowo
Drobne darowizny do kwoty 1000zł wpłacone przez różne osoby fizyczne i prawne na przestrzeni roku 2014	3 126,19	Na bieżące potrzeby Domów dla Dzieci Mrągowo.
Fundacja Tauron Katowice	10.000,00	Darowizna w formie nagrody w konkursie Dom pozytywniej Energii na bieżące potrzeby Domu dla Dzieci w Przemyślu
Darowizna rzeczowa z Fundacji PKPS Fundacja Europa, Stowarzyszenie Husaria oraz inni drobni darczyńcy	22.761,24	Darowizna rzeczowa w postaci środków czystości, odzieży, rowerów, artykułów szkolnych, żywności itp. Na potrzeby Domów dla Dzieci w Przemyślu.
Drobne darowizny rzeczowe i pieniężne dla Oddziałów Towarzystwa Nasz Dom	96.291,40	1. Na potrzeby Domów dla Dzieci Przemyśl – na zakup środków czystości, odzieży, kosmetyków, artykułów szkolnych, żywności. 2. Na bieżące potrzeby domów dla Dzieci w Ustce i Słupsku. 3. Dofinansowanie ferii , wakacji, paczek świątecznych, zakup obuwia i odzieży dla wychowanków. 4. Darowizna rzeczowa w postaci środków czystości, odzieży, rowerów, artykułów szkolnych, żywności itp. Na potrzeby Domów dla Dzieci w Ustce i Słupsku. 5. Darowizna rzeczowa w postaci środków czystości, odzieży, rowerów, artykułów szkolnych, żywności itp. na potrzeby Domów dla Dzieci w Mrągowie.
		Na potrzeby Domów dla Dzieci we Wrocławiu
Razem darowizny od osób fizycznych i prawnych	375 913,80	

Z TABELI POWYŻSZEJ :

Darowizny dla TND 195 314,85 zł

Darowizny dla Oddziałów 180 598,95 zł

Darowizny wydatkowane zgodnie z intencją darczyńcy. Jeśli takiej nie ma wydatkowane są na dofinansowanie kosztów utrzymania placówek opiekuńczo wychowawczych np. na zakup odzieży, drobne bieżące remonty oraz wymianę wyposażenia pokoi dla dzieci oraz pomieszczeń socjalnych.

Towarzystwo dokonuje w ciągu roku darowizn środków pieniężnych na rzecz swoich Oddziałów czyli Domów dla Dzieci w celu dofinansowania działalności, ponieważ dotacje otrzymywane z budżetu nie zaspakajają często nawet podstawowych bieżących potrzeb, takich jak zakup odzieży, pościeli, leków, środków czystości, kosztów ferii letnich i zimowych, opieki psychologicznej dla podopiecznych.

Duża część środków finansowych przeznaczana jest na wykonanie remontów pomieszczeń oraz wymianę wyposażenia.

Wysokość darowizn w PLN przekazanych przez Towarzystwo NASZ DOM na potrzeby Oddziałów w roku 2014.

Oddział Przemysł	35.204,37
Oddział Ustka	85.367,74
Oddział Mragowo	65.002,12
Oddział Wrocław	80.595,00
Oddział Kraków Borkowska	14.044,11
Oddziała Kraków Ruciana	53.884,80
Razem	334.098,14

Kwota darowizn pomniejsza w rocznym rachunku wyniki koszty i przychody darowizn jako kwota do konsolidacji kosztów i przychodów.

1. Przychody z dotacji otrzymanych na realizację Projektów .

Towarzystwo otrzymuje dotacje na realizację Projektów przystępując do konkursów organizowanych przez instytucje rządowe lub samorządu terytorialnego.

Realizacja Projektów odbywa się na zasadzie obustronnie podpisanej umowy, która w swojej treści zawiera informacje o wysokości dotacji jak również o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz wymogi odnośnie dokumentacji rozliczającej projekt.

W roku 2014 Towarzystwo realizowało następujące Projekty :

Podmiot udzielający dotacji	Kwota dotacji wg umowy	Kwota dotacji wykorzystana według poniesionych kosztów zaplanowanych w budżecie bez wkładu własnego.	Kwota wkładu własnego do Projektu	Całość wydatków Projektu	Tytuły Projektów
Urząd Miasta	760.000,00	760 000,00	126 322,64	886 322,64	Realizacja projektu pod nazwą „ PORT ośrodek

Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Społecznej					pomocy dla rodzin zastępczych na terenie miasta Stołecznego Warszawy"
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w Warszawie	959.505,00	954 391,13	59 129,38	1 013 520,51	Realizacja projektu wykonywana na terenie Gruzji PN „Rozwój małych domów dla dzieci jako ważny etap w procesie deinstytucjonalizacji pomocy dzieciom i rodzinie w Gruzji”
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie	Dalsza realizacja projektu rozpoczętego w 2013 r. (67.603,00)	29 400,79 (środki otrzymane w 2013 r.)	0,00	29 400,79	Realizacja projektu – konferencje w miastach europejskich według programu PN „Uczenie się przez całe życie”
Convention Bureau of Poland POT	Dalsza realizacja projektu rozpoczętego w 2010 r. (67 879,80)	6 824,59 (środki otrzymane w 2010 r.)	0,00	6 824,59	Realizacja projektu Imex Challenge Poland 2010 – a chance to change their life.
Fundacja Solidarności Międzynarodowej Solidarity Found PL	244.834,00	240 123,35	1 791,33	241 914,68	Realizacja Projektu PN „Reforma systemu opieki nad dziećmi na Ukrainie poprzez wykorzystanie polskich doświadczeń.”
Fundacja im. Stefana Batorego	221.400,00	11 888,14	4 800,00	16 688,14	Realizacja Projektu „Po Moc do Konsultanta” w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
RAZEM		2 002 628,00	192 043,35	2 194 671,35	

Wymienione wyżej Projekty za wyjątkiem Projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Convention Bureau of Poland POT zostały całkowicie rozliczone przez podmioty udzielające Dotacji według stanu na dzień 31.12.2014.

Umowa Projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przewiduje zakończenie działań na dzień 31.07.2015 roku. W roku 2013 została przekazana część dotacji w kwocie 12.800,00 EUR pozostała część dotacji zostanie przekazana do dnia 30 września 2015 roku.

Umowa Projektu Fundacji im. Stefana Batorego przewiduje jego zakończenie do dnia 31.04.2016 roku. W 2014 roku przekazana została część dotacji w kwocie 100 000,00 zł. Pozostała część zostanie przekazana w dwóch transzach, tj. po zatwierdzeniu rozliczenia I transzy oraz sprawozdania końcowego.

Projekt Convention Bureau of Poland POT zostanie zakończony w 2015 r.

Projekty realizowane przez Oddziały TND związane z kosztami utrzymania Domów dla Dzieci

Oddziałów Towarzystwa NASZ DOM

Podmiot udzielający dotacji	Kwota dotacji przyznana umową	Kwota wykorzystania dotacji	Tytuł dotacji wg umowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków	486.743,90	482.393,33	Pokrycie kosztów prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej Domów dla Dzieci w Krakowie ul Ruciana 6.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków	411.214,87	408.968,96	Pokrycie kosztów prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej Domów dla Dzieci w Krakowie ul Borkowska
Starostwo Powiatowe w Mrągowie	1.308.917,94	1.308.917,94	Pokrycie kosztów prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej Domów dla Dzieci w Mrągowie
Urząd Miasta Przemyśl	1 013.851,00	1 013.851,00	Pokrycie kosztów prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej Domów dla Dzieci w Przemyślu,
Wojewoda Podkarpacki	10.000,00	10.000,00	Konkurs Wojewody Podkarpackiego „Między rodzicami a nastolatkami – budowanie bezpiecznych relacji między dziećmi z placówek opiekuńczo-wychowawczych a ich rodzicami.”
Wojewoda Podkarpacki	14.976,00	14.976,00	Dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domów dla Dzieci w Przemyślu
Urząd Miasta Wrocławia	1.239.464,93	1.239.464,93	Pokrycie kosztów prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej Domów dla Dzieci we Wrocławiu
Starostwo Powiatowe w Słupsku	2.726.847,71	2.726.847,71	Pokrycie kosztów prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej Domów dla Dzieci w Ustce i Słupsku
Razem dotacje	7.212.016,35	7.205.419,87	

Wymienione Projekty zostały całkowicie zrealizowane a ich rozliczenia zaakceptowane przez podmioty dotujące według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

2. Inne przychody:

Wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu bezpłatnego użytkowania środków trwałych przez Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce - 113 112,00.

Koszty realizacji zadań statutowych wykazane poniżej według pozycji w rachunku wyników za rok 2014 .

B.I. 8 275 951,95 zł Koszty te stanowią pokrycie wydatków na całkowite utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Oddziały Towarzystwa, koszty pomocy dla rodzin zastępczych oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które zwróciły się o pomoc finansową do Zarządu TND.

B.II. 785 578,17zł Koszty przeprowadzonych akcji charytatywnych to głównie koszty obsługi akcji ogólnopolskiej Góra Grosza. Obejmują one koszty sfinansowania usług przewozu, przeliczenia , obsługi bankowej i administracyjnej Akcji. Pozycja ta zawiera również koszty obsługi akcji 1% podatku gdzie sfinansowano wydatki reklamujące kampanię głównie w mediach.

B.III. 2 365 252,38zł Koszty realizacji projektów finansowanych przez ministerstwa i fundacje. W pozycji tej nie mieszczą się koszty sfinansowane dotacją samorządów terytorialnych dla domów dziecka prowadzonych przez TND / Oddziałów/ z przeznaczeniem na bieżące wydatki, które zostały wykazane w poz. B.I.

B.IV. 4. Pozostałe koszty działań statutowych 253.636,62zł

1. koszty nadzoru merytorycznego nad placówkami – domami dla dzieci we Wrocławiu, Ustce, Mragowie, Przemyślu i Krakowie 61.459,36zł.
2. koszty amortyzacji domów dla dzieci - 83.607,30zł
3. wartość amortyzacji ośrodka Port – 10.322,64zł
4. wartość czynszu za wynajem lokalu administracyjnego dla potrzeb domów dla dzieci we Wrocławiu – 10.800,00zł
5. koszty działań statutowych / udział w konferencjach, szkoleniach / - 87 447,32 zł.

D.1. Przychody netto ze sprzedaży usług szkolenia i podręczników – 179.600,59zł

1. przychód z usług szkolenia – 124.791,96zł
2. ze sprzedaży podręczników – 54.808,63zł.

E.1. Koszt wytworzenia sprzedanych usług i podręczników – 173 424,23zł

1. 46 968,00 zł koszty zakupu sprzedanych podręczników.
 2. 126 456,23 zł koszt organizacji szkoleń.
- Całkowity dochód z działalności gospodarczej w kwocie zł 6.176,36 został przeznaczony na działalność statutową Towarzystwa.

G. Koszty administracyjne - 684 735,25zł.

1. Wynagrodzenia brutto lista płacy pracowników łącznie z wynagrodzeniem zarządu -515.294,06 zł
2. wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych osób zewnętrznych -12 015,61 zł.
3. koszty telefonu i Internetu -8 962,02 zł
4. koszty utrzymania samochodu służbowego – 17 227,08 zł
5. koszty delegacji - 19 816,93 zł
6. materiały biurowe - 22 089,28 zł
7. koszty operacji bankowych - 7 471,32 zł
8. pozostałe wydatki – 68 780,74 zł w tym: czynsz za biuro, sprzątania pomieszczeń, podatki i opłaty, zakup drobnego wyposażenia oraz usługi konserwacji sprzętu, obsługa pocztowa, działania promocyjne zgodnie ze statutem.
9. koszty pozostałe – szkolenie pracowników, badania lekarskie - 786,21 zł
10. koszty amortyzacji środków trwałych 11 561,60.zł
11. Koszty dojazdu na Zarząd TND – 730,40 zł.

Średnie zatrudnienie roczne łącznie z zarządem - dyrekcją w części wyłącznie administracyjnej TND wynosi 10 etatów.

I. Pozostałe przychody operacyjne 50.151,11zł.

Przychody TND – 9 748,25zł

1. 504,89 zł wyksiegowanie różnic inwentaryzacyjnych należności i zobowiązań na koniec roku sprawozdawczego, zwrot pomocy finansowej.
2. 1 810,28 zł wpłata od komornika należnego Towarzystwu odszkodowania, które zostało przeznaczone na działalność statutową TND,
3. 7 433,08 zł zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej.

Przychody Oddziałów - 40 .402,86 zł to refundacja składek zdrowotnych dla wychowanków.

J. Pozostałe koszty operacyjne - 33.057,27zł.

1. 20 070,58 zł strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
2. 12 725,00 zł utworzenie rezerwy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014, oraz rezerwa na odsetki od zaciągniętej pożyczki z funduszu PAFPIO,
3. 0,68 zł wyksiegowanie należności,
4. 261,01 zł aktualizacja wartości aktywów na koniec roku obrotowego.

L.I. Przychody finansowe - 6.086,18zł:

1. 6 084,78 zł odsetki od środków pieniężnych na lokatach bankowych i od środków na rachunkach bankowych.
2. 1,40 zł pozostałe przychody finansowe z tyt. nadpłaconych odsetek w projekcie.

Są to przychody z tyt. odsetek od lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na finansowanie działalności statutowej oraz środków na realizację projektów.

M. Koszty finansowe – 39.003,73 zł**Koszty finansowe TND – 38.982,36zł**

1. 31 036,78 ujemne różnice kursowe przy wycenie bilansowej pożyczki długoterminowej w walucie CHF oraz kasy projektu w walucie EURO, USD
2. 175,00zł Odsetki budżetowe od zaległości podatkowych.
3. 3 714,65 zł Odsetki od kredytu krótkoterminowego
4. 1 055,33 zł Składki członkowskie do organizacji pokrewnych.
5. 3 000,60 zł Prowizja od pożyczki krótkoterminowej z PAFPIO.

Koszty finansowe Oddziałów: 21,00 – odsetki budżetowe,
0,37zł - odsetki od zobowiązań.

Rachunek zysków i strat zbiorczy TND + Oddziały zamyka się wynikiem dodatnim brutto na zł 9.890,88zł, który pomniejszony o kwotę PDOP na zł 37,00 daje wynik dodatni netto 9.853,88zł.

INFORMACJE O KOSZTACH WEDŁUG RODZAJU ZA ROK 2014**TOWARZYSTWO NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI**

Rodzaj kosztu	2013	2014
<i>Amortyzacja</i>	187 280,10	212 590,20
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	1 492 302,14	1 683 242,25
<i>Usługi obce</i>	3 001 837,23	2 634 566,53
<i>Podatki i opłaty</i>	9 004,87	8 172,42
<i>Wynagrodzenia</i>	5 139 761,07	5 920 059,33
<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	1 076 277,37	1 113 931,26
<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	575 060,08	446 807,47
Razem koszty	11 481 522,86	12 019 369,46
<i>Razem zatrudnienie</i>	135,00	145,00

W rachunku zysków i strat koszty rodzajowe zostały ujęte w różnych pozycjach jako koszty działalności statutowej, gospodarczej oraz koszty administracyjne.

Dział VI Inwestycje, zobowiązania, należności, zapasy.**Wydatki inwestycyjne Towarzystwa NASZ DOM:****GR.04 Urządzenia techniczne.**

Zakupiono 2 komputery laptop na potrzeby projektu „Rozwój małych domów dla dzieci jako ważny etap w procesie de instytucjonalizacji pomocy dzieciom i rodzinie w Gruzji” sfinansowane środkami finansowymi z tego projektu za kwotę 8.796,58 zł.

1. W Oddziale w Ustce zakupiono wyposażenie na kwotę zł 65.462,10 oraz WNIP – program komputerowy o wartości 2 268,60 zł.
2. W Oddziale we Wrocławiu zakupiono wyposażenie na kwotę 1 223,28 zł.
3. W Oddziale w Mrągowie zakupiono wyposażenie na kwotę 10 630,00 zł.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych TND oraz Oddziałów – 525 984,43zł

1. Środki pieniężne TND – 448 860,24zł
2. Środki pieniężne Oddziałów – 77 124,19zł

Stan środków pieniężnych w kasie został potwierdzony protokołem z inwentaryzacji.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych udokumentowano obustronnie akceptowanym potwierdzeniem sald.

Zapasy – 42.744,81 zł

1. Wartość zapasu podręczników PRIDE w TND – 36 924,00zł. Stan zapasu na dzień bilansowy wyceniony po koszcie wytworzenia.
2. 5 820,81zł - Wartość zapasów artykułów spożywczych i środków czystości w magazynach Oddziałów.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 137 901,06zł

1. Koszty akcji Góra Grosza poniesione w roku 2014 dotyczące przychodów roku 2015 – 131.992,55zł
2. Koszty abonamentu za program Finka – 2.456,62zł
3. Kaucja za najem lokalu w Krakowie – 900,00zł
4. Koszty prenumeraty czasopism w Oddziałach – 2 551,89zł

Należności krótkoterminowe – 19 861,05zł

1. Należności bieżące głównie z tytułu usług szkolenia oraz sprzedaży podręczników – 5.268,05zł konto 201, 203 z analityką. Salda potwierdzone na dzień bilansowy.
2. Należności z tytułu zaliczek pobranych przez pracowników w roku 2014 a rozliczonych w styczniu i lutym 2015. Konto 234 z analityką w kwocie 1 209,46 zł,
3. Należności od oddziałów TND z tytułu naliczonego podatku 4,00 zł,
4. Należności z tytułu wniesionych kaucji konto 254 - 5.540,00zł: karta paliwowa 2.000,00zł, kaucje mieszkaniowe 3.500,00zł, butla na wodę mineralną 40,00zł.
5. Należności budżetowe Oddziałów – nadpłata składek ZUS – 7 389,54zł
6. Należności z tytułu z tytułu udzielonych pożyczek z funduszu mieszkaniowego w Oddziale we Wrocławiu 450,00zł.

Rezerwy krótkoterminowe dotyczą tylko TND – 12 725,00 zł

1. Rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego za rok 2015 -12.000,00zł
2. Rezerwa na spłatę odsetek w roku 2015 od pożyczki PAF PIO krótkoterminowej w kwocie 725,00zł

Zobowiązania krótkoterminowe 225 211,55zł

1. Pożyczka z fundacji PAF-PIO w kwocie 150.000,00 zł spłacona całkowicie w miesiącu styczniu 2015.
2. Ujemne saldo konta bankowego TND 45,02 zł
3. Zobowiązania bieżące z tytułu dostaw usług i materiałów – 14 128,23 zł.
4. Zobowiązania budżetowe bieżące z tytułu podatku, odsetek PDOP i PDOF i ubezpieczeń– 6.478,28zł
5. Rozrachunki z pracownikami z tyt. umowy cywilnoprawnej 100,00 zł,

6. Rozrachunki z pracownikami 1 074,48 zł
7. Kwota 2 696,99 zł, z tego: przychód odsetek bankowych w kwocie zł 2 516,98 od lokowania środków z dotacji MSZ, 0,01 od dotacji Wiedzieć jak Ukraina podlegająca zwrotowi do projektodawcy w roku 2014 w dniu rozliczenia dotacji konto 249-30 oraz 180,00 zł. wpływy do wyjaśnienia konto 249-13.
8. Zobowiązania bieżące z tytułu alimentów wychowanków Oddziału we Wrocławiu 863,15 zł.
9. Zobowiązania bieżące z tytułu rozrachunków z TND oraz Urzędem Miasta Wrocławia Oddziału we Wrocławiu 4 240,62 zł
10. Zobowiązania bieżące z tytułu podatku Oddziałów w Krakowie 4,00 zł.
11. Zobowiązania bieżące z tytułu dostaw i usług w kwocie 4 209,18 zł Oddziału w Ustce,
12. Zobowiązania bieżące wobec Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 95,05 zł Oddziału w Ustce,
13. Zobowiązania bieżące z tytułu alimentów wychowanków w kwocie 7 180,00 zł Oddziału w Ustce,
14. Zobowiązania bieżące z tytułu ZUS i PDOF Oddziału w Mragowie 15 378,12 zł.
15. Zobowiązania bieżące wobec Starostwa Powiatowego w Mragowie oraz z tytułu zaliczek pobranych przez pracowników Oddziału w Mragowie 643,55 zł.
16. Zobowiązania bieżące z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu zaliczek pobranych przez pracowników w kwocie 9 189,03 zł Oddziału w Krakowie Borkowska,
17. Zobowiązania bieżące z tytułu dostaw i usług w kwocie 6 014,36 zł Oddziału w Krakowie Ruciana,
18. Zobowiązania z tytułu funduszu socjalnego Oddziałów w kwocie 2 871,49 zł.

Rozliczenia międzyokresowe bierne: 209 414,72 zł

1. Część dotacji przypadającej do wykorzystania w roku 2015 zgodnie z umową dotacji z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 3 895,83 zł.
2. Przedpłaty uczestników szkolenia PRIDE, które odbędzie się w roku 2015 86.487,75 zł.
3. Część niewykorzystanej dotacji MSZ podlegająca zwrotowi w roku 2015 5.113,87zł .
4. Część darowizny projekt RDD Wesoła do realizacji w roku 2015 – 3.902,44zł
5. Część dotacji przypadającej do wykorzystania w roku 2015 i 2016 zgodnie z umową dotacji z Fundacją Batorego 88.111,86 zł.
6. Wartość kwot otrzymanych na nabycie środków trwałych po odliczeniu dotychczasowego umorzenia - Oddział w Ustce 14.866,73 zł
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - Oddział Kraków Borkowska oraz Kraków Ruciana - 7.036,24zł.

Salda Zobowiązań krótkoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowe biernych zostaną rozliczone do końca czerwca roku 2015.

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

1. Weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie spłaty pożyczki z fundacji PAF-PIO w kwocie 150.000 zł z odsetkami.
2. Towarzystwo udzieliło gwarancji bankowej Centrum Charytatywno-Humanitarnemu w Gruzji z siedzibą w Kutaisi ul Tabidze 29 jako zabezpieczenie funkcjonowania dwóch domów dla dzieci w Kurdghelauri oraz Baisubani. Gwarancja bankowa utworzona została na czas funkcjonowania domów, który to w momencie sporządzania umowy był trudny do określenia, w kwocie 17.536,00 zł

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki:

- Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji są środki pieniężne w kwocie 17.536,00zł na rachunku bankowym Towarzystwa.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

- Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego brutto – 12.000,00zł.

Zdarzenia po dniu bilansowym:

Od dnia bilansowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia, wpływające na sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia na dzień bilansowy, które powinny być, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Warszawa dnia 29 czerwca 2015 roku.

Sponzorów:
Hojów

d. Lipska
Monika Niemcewicz

Anna Jedusieńska
Sylvester Sokołowski
Sylvia Bonaried

Dariusz
Michałczyk
Agnieszka Urbyska