

TOWARZYSTWO NASZ DOM
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020

WPROWADZENIE

1. Informacje o jednostce

Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie, Al. Zjednoczenia 34.

Podstawowy przedmiot działalności:

- Opieka wychowawcza i społeczna
- Działalność wydawnicza
- Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia

Towarzystwo zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń oraz Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem. KRS 0000050053

Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego.

Zarząd Główny Towarzystwa

- Niemasz Iwona - Przewodnicząca Zarządu
- Soćko Sylwester - Wiceprzewodniczący Zarządu
- Michałczyk Dariusz - Członek Zarządu
- Ustrzycka Agnieszka - Członek Zarządu
- Jednaszewska Hanna – Członek Zarządu
- Lipska Katarzyna - Członek Zarządu
- Kądziała Agnieszka - Członek Zarządu

Główna Komisja Rewizyjna

- Gumienny Beata
- Józwiak Jarosława
- Kunikowska Katarzyna

2. Czas trwania działalności

Czas trwania działalności Towarzystwa jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12. 2020 roku.

4. Oddziały Towarzystwa

W skład Towarzystwa wchodzi Oddziały posiadające samodzielność finansową i organizacyjną i sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera tylko dane Towarzystwa, bez danych finansowych Oddziałów

5. Założenie kontynuacji działalności

Trwająca epidemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia wywierają znaczący wpływ na działalność Towarzystwa. Okoliczności związane z epidemią spowodowały wystąpienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez Towarzystwo w niezmnieszonej istotnie zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości. Niepewności te dotyczą w szczególności zakazów i ograniczeń uniemożliwiających prowadzenie w szkołach zbiórek pieniężnych w ramach akcji Góra Grosza. W poprzednich latach wpływy ze zbiórek stanowiły istotne źródło finansowania działalności statutowej (ok. 30% przychodów statutowych dla Towarzystwa z oddziałami). Ponadto niepewności dotyczą ograniczania zadań publicznych zlecanych przez gminy. Z tego powodu pod koniec roku Towarzystwo zmuszone było zakończyć działalność oddziału w Krakowie (Dom dla Dzieci przy ul. Borkowskiej), która nie będzie kontynuowana.

Towarzystwo wdrożyło niezbędne środki w celu dostosowania działalności do zmieniających się wymogów sanitarnych, działań prewencyjnych i restrykcji nakładanych w związku z epidemią koronawirusa. W efekcie Towarzystwo utrzymuje ciągłość działania i na ile jest to możliwe, sprawność operacyjną we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.

W trakcie roku obrotowego oraz kolejnym roku Zarząd podjął kroki niezbędne dla zapewnienia finansowania działalności Towarzystwa w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmujące uzyskanie finansowania zewnętrznego w postaci pożyczek i dotacji, przeznaczenie na sprzedaż nieużytkownych nieruchomości, a także dostosowanie budżetów projektów do niepewnej sytuacji finansowej.

Towarzystwo na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną i jej wpływ na swoją działalność po dniu bilansowym. Dalsze możliwe skutki oraz ich skala są trudne do oszacowania. Istotne znaczenie będzie miał czas trwania epidemii, jej ewentualne dalsze nasilenie i zasięg, dalsze możliwe zakazy i ograniczenia prowadzenia zbiórek pieniężnych w szkołach.

Pomimo występowania wymienionych powyżej niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego wystąpienia istotnego zagrożenia kontynuacji działalności przez Towarzystwo w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

W związku z powyższym, Zarząd Towarzystwa sporządził niniejsze sprawozdanie finansowe przy założeniu, że Towarzystwo będzie kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt, jakie byłyby niezbędne, gdyby założenie kontynuacji działalności nie było zasadne.

6. Połączenie jednostek

Nie dotyczy

7. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości , pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie , w jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 217, z późniejszymi zmianami).

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:

7.1 Środki trwałe o wartości do 10.000 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych a ich wartość odpisywana w ciężar kosztów jednorazowo w pełnej wysokości.

7.2 W przypadku braku możliwości oddzielnej wyceny gruntu i budynku, cała wartość nieruchomości jest klasyfikowana i ujmowana jako budynek.

7.3 Przyjęte stawki amortyzacji wynoszą:

- Prawa autorskie	20%
- Budynki i lokale	1,5-2,5%
- Urządzenia techniczne	30-60%
- Środki transportu	20%
- Inne środki trwałe	10-20%
- Inwestycje w obcych środkach trwałych	10%

7.4 Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży ujmowane są jako inwestycje krótkoterminowe i wyceniane według ceny nabycia, pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe lub według wartości rynkowej, zależnie od tego, która z tych wartości jest niższa.

7.5 Fundusz statutowy jest tworzony z zysków netto, pomniejszonych o straty netto oraz skorygowanych o różnice z tytułu aktualizacji środków trwałych.

7.6 Zobowiązania wykazane są w sprawozdaniu finansowym według kwot wymagających zapłaty.

7.7 Otrzymane dotacje i darowizny, w tym ze zbiorów publicznych, ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie sprawozdawczym, którego dotyczą, według następujących zasad:

- środki celowe przyznane lub zebrane na realizację określonych zadań Towarzystwa – współmiernie do ponoszonych kosztów, które finansują,
- środki przeznaczone na realizację ogólnych celów statutowych Towarzystwa albo stanowiące rekompensatę już poniesionych kosztów – w momencie ich otrzymania.
- Środki celowe otrzymane a nierozliczone w danym okresie sprawozdawczym są ujmowane jako rozliczenia międzyokresowe w pasywach bilansu.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2021 r.

Główny Księgowy

Piotr Zabadała

Przewodnicząca Zarządu

Iwona Niemasz

Członek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom
Katarzyna Lipska

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom

Dariusz Michalczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM

Agnieszka Ustrzycka

Henryk Jędruski

Członek Zarządu

Sylwester Socha

TOWARZYSTWO NASZ DOM
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020
BILANS

Lp.	AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe	5 688 592,80	5 070 373,11
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 437,00	3 184,96
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 437,00	3 184,96
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 680 155,80	5 067 188,15
1.	Środki trwałe	5 680 155,80	5 067 188,15
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	632 703,51	368 968,51
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 044 738,01	4 697 344,32
c)	urządzenia techniczne i maszyny	352,68	87,87
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2 361,60	787,45
2.	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	426 038,49	1 463 999,07
I.	Zapasy	68 436,57	74 281,82
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Produkty gotowe	68 436,57	74 281,82
II.	Należności krótkoterminowe	16 153,08	9 519,61
1.	Należności od pozostałych jednostek	16 153,08	9 519,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 447,18	1 000,01
–	do 12 miesięcy	6 447,18	1 000,01
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54,00	0,00
c)	inne	9 651,90	8 519,60
III.	Inwestycje krótkoterminowe	204 701,86	1 217 575,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 701,86	702 619,46
a)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	204 701,86	702 619,46
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	204 701,86	702 619,46
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	514 956,09
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136 746,98	162 622,09
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	6 114 631,29	6 534 372,18

Warszawa, dnia 28 czerwca 2021 r.

Główny Księgowy
Piotr Zabadała
Piotr Zabadała

Przewodnicząca Zarządu
Iwona Niemasz
Iwona Niemasz

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom
Dariusz Michalczyk
Dariusz Michalczyk

Członek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom
Katarzyna Lipska
Katarzyna Lipska

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM
Agnieszka Ustrzycka
Agnieszka Ustrzycka

Sylwester Soćko
Sylwester Soćko

TOWARZYSTWO NASZ DOM
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020
BILANS

Lp.	PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 905 708,34	6 132 201,59
I.	Fundusz statutowy	5 766 147,07	5 905 708,34
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	139 561,27	226 493,25
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 922,95	402 170,59
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 000,00	103 691,32
1	Pozostałe rezerwy	12 000,00	103 691,32
—	krótkoterminowe	12 000,00	103 691,32
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 779,56	12 506,95
1.	Wobec pozostałych jednostek	5 779,56	12 506,95
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 994,26	9 791,49
—	do 12 miesięcy	2 994,26	9 791,49
—	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 185,30	2 715,46
d)	z tytułu wynagrodzeń	600,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
2.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	191 143,39	285 972,32
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	191 143,39	285 972,32
—	krótkoterminowe	191 143,39	285 972,32
	Pasywa razem	6 114 631,29	6 534 372,18

Warszawa, dnia 28 czerwca 2021 r.

Główny Księgowy
P. Zabadała
Piotr Zabadała

Członek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom
K. Lipska
Katarzyna Lipska

Przewodnicząca Zarządu
I. Niemasz
Iwona Niemasz

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom
Dariusz Michalczyk
Henryk Jedynakowski
Caroline Zagroh

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom
Agnieszka Ustrzycka

Sylwester Soćko

TOWARZYSTWO NASZ DOM
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Tytuł	2019	2020
A.	Przychody z działalności statutowej	4 325 279,24	4 447 079,31
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 325 279,24	4 204 065,87
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	243 013,44
B.	Koszty działalności statutowej	4 181 268,46	4 066 965,96
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 181 268,46	4 066 965,96
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	144 010,78	380 113,35
D.	Przychody z działalności gospodarczej	218 018,72	102 891,39
E.	Koszty działalności gospodarczej	153 243,73	72 762,76
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	64 774,99	30 128,63
G.	Koszty ogólnego zarządu	70 391,73	159 387,16
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	138 394,04	250 854,82
I.	Pozostałe przychody operacyjne	5 958,92	78 722,90
J.	Pozostałe koszty operacyjne	12 029,58	107 090,04
K.	Przychody finansowe	10 606,94	4 010,02
L.	Koszty finansowe	3 354,45	4,45
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	139 575,87	226 493,25
N.	Podatek dochodowy	14,60	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	139 561,27	226 493,25

Warszawa, dnia 28 czerwca 2021 r.

Przewodnicząca Zarządu

Iwona Miemasz

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM

Agnieszka Ustrzycka

Główny Księgowy

Piotr Zabadała

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom

Dariusz Michalczyk

Członek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom

Katarzyna Lipska

Hejnie Jedne Serce
Członek Zarządu

Sylwester Soćko

TOWARZYSTWO NASZ DOM

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

I.1 Zestawienie zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Grupa rodzajowa aktywów trwałych	WARTOŚĆ BRUTTO				UMORZENIE				WARTOŚĆ NETTO			
	Stan na początek okresu	Nabycie	Inne przychody	Sprzedaż	Przeniesieni e do inwestycji	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Przeniesieni e do inwestycji	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Inne wartości niematerialne i prawne	35 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35 502,31	27 065,31	5 252,04	0,00	32 317,35	8 437,00	3 184,96
Razem wartości niematerialne i prawne	35 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35 502,31	27 065,31	5 252,04	0,00	32 317,35	8 437,00	3 184,96
Grunt własne	632 703,51	0,00	0,00	0,00	263 735,00	368 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	632 703,51	368 968,51
Budynki i lokale	6 010 650,51	0,00	0,00	0,00	305 900,00	5 704 750,51	965 912,50	96 172,20	54 678,91	1 007 405,79	5 044 738,01	4 697 344,72
Urządzenia techniczne	86 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86 661,22	86 308,54	264,81	0,00	86 573,35	352,68	87,87
Środki transportu	100 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 771,00	100 771,00	0,00	0,00	100 771,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	32 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32 867,84	30 506,24	1 574,55	0,00	32 080,79	2 361,60	787,05
Razem środki trwałe	6 863 654,08	0,00	0,00	0,00	569 635,00	6 294 019,08	1 183 498,28	98 011,56	54 678,91	1 226 830,93	5 680 155,80	5 067 188,15
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	6 899 156,39	0,00	0,00	0,00	569 635,00	6 329 521,39	1 210 563,59	103 263,60	54 678,91	1 259 148,28	5 688 592,80	5 070 373,11

Warszawa, dnia 28 czerwca 2021 r.

Główny Księgowy
Piotr Zabadała

Przewodnicząca Zarządu
Iwona Niemasz

Członek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom
Katarzyna Lipska

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom

Agnieszka Ustrzycka

Sylwester Soćko

Stanisław Jeduszyński
Członek Zarządu

TOWARZYSTWO NASZ DOM

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.2 Zestawienie zmian w funduszu statutowym

Wyszczególnienie	2019	2020
Stan na początek roku	5 884 199,74	5 766 147,07
Zwiększenie (zmniejszenie) o kwotę wyniku z roku ubiegłego	-118 052,67	139 561,27
Stan na koniec roku	5 766 147,07	5 905 708,34

I.3 Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Towarzystwa proponuje przeznaczyć zysk netto w kwocie 226 493,25 zł na podwyższenie Funduszu Statutowego.

I.4 Zestawienie zmian rezerw na zobowiązania

Wyszczególnienie	Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	Rezerwa na zobowiązania podatkowe
Stan na początek roku	12 000,00	0,00
Zwiększenie	12 000,00	91 691,32
Wykorzystanie	-12 000,00	0,00
Stan na koniec roku	12 000,00	91 691,32

I.5 Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Towarzystwa.

I.6 Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
Koszty Akcji Góra Grosza w następnym roku	133 714,88	155 434,75
Oplacone abonamenty na programy księgowe w następnym roku	3 032,10	3 917,70
Koszty na Projekt - Usługi Społeczne Słupsk	0,00	3 269,64
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	136 746,98	162 622,09

I.7 Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
Wpłaty na poczet akcji Góra Grosza w następnym roku	6 487,16	12 254,68
Przedpłata na projekt Fundusz Stypendialny „Moja Przyszłość”	100 000,00	100 000,00
Przedpłaty uczestników szkolenia PRIDE	55 000,00	58 600,00
Przedpłata na Projekt "Akademia Wspierania rodziny i pieczy zastępczej"	0,00	66 424,80
Przedpłata na Projekt PORT Warszawa	0,00	48 692,84
Wpłaty na Vouchery Ubrania od serca	27 956,23	0,00
Przedpłata uczestników szkolenia na Podręczniki PRIDE	1 700,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	191 143,39	285 972,32

I.8 Wykaz istotnych pozycji inwestycji krótkoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	204 701,86	702 619,46
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	204 701,86	702 619,46
2. Inne inwestycje krótkoterminowe, w tym:	0,00	514 956,09
Grunt własny przeznaczony do sprzedaży	0,00	263 735,00
Lokal przeznaczony do sprzedaży	0,00	251 221,09
Razem inwestycje krótkoterminowe	204 701,86	1 217 575,55

I.9 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Towarzystwo nie udzielało żadnych gwarancji i poręczeń.

II.

II.1 Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów

Przychody ze sprzedaży dotyczą tylko rynku krajowego. Osiągnięte zostały w działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo.

Wyszczególnienie	2019	2020
Usługi szkoleniowe	136 440,00	56 535,77
Sprzedaż podręczników i plansz	81 578,72	46 355,62
Razem przychody netto ze sprzedaży produktów	218 018,72	102 891,39

II.2 Informacja o kosztach wg rodzajów

Wyszczególnienie	2019	2020
Amortyzacja	102 948,16	103 263,60
Zużycie materiałów i energii	85 094,04	81 462,26
Usługi obce	1 021 320,70	858 879,48
Podatki i opłaty	4 687,77	1 198,01
Wynagrodzenia	1 646 168,37	1 739 858,17
Ubezpieczenia i inne świadczenia	295 109,03	317 999,03
Pozostałe koszty rodzajowe	556 916,53	739 263,66
Razem koszty wg rodzajów	3 712 244,60	3 841 924,21

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

II.3 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.

Wyszczególnienie	2019	2020
Odsetki budżetowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	77,00	0,00
Podatek dochodowy	14,60	0,00

III.4 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W roku obrotowym nie były ponoszone nakłady na środki trwałe.

III. - IV.

Nie dotyczy Towarzystwa.

V.

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

Wyszczególnienie	2019	2020
Pracownicy umysłowi	22	21
Razem	22	21

V.2 Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie	2019	2020
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	12 000,00	12 000,00
Razem	12 000,00	12 000,00

V.3 Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
Zaliczki bieżąca dla członków Zarządu	1 171,90	0,00
Razem należności	1 171,90	0,00

VI.1 Zdarzenia po dniu bilansowym

Po przeanalizowaniu sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, Zarząd Towarzystwa uważa, że okoliczności związane z epidemią, które wystąpiły w trakcie roku obrotowego jaki i po dniu bilansowym, spowodowały wystąpienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez Towarzystwo w niezmińszonym istotnie zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości. Okoliczności te zostały opisane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Do dnia podpisania niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja podlega ciągłym zmianom, ale do tej pory nie odnotowano zdarzeń wymagających korekty wartości aktywów i zobowiązań ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 - nie można jednak przewidzieć przyszłych skutków epidemii ani ich wpływu na Towarzystwo, co w kolejnych okresach sprawozdawczych może przyczynić się do istotnych zmian wartości aktywów i zobowiązań Towarzystwa. Zarząd będzie monitorować potencjalny wpływ epidemii i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla funkcjonowania Towarzystwa, w tym związane z organizacją zbiórek pieniężnych.

VI.2 Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy

Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując jednakowe zasady (politykę) rachunkowości.

VII. - IX.

Nie dotyczy Towarzystwa.

X.

Uzupełniające informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz działalności Towarzystwa

X.1 Struktura przychodów z działalności statutowej

X.1.1 Dotacje otrzymane

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

Realizacja projektów odbywa się na podstawie obustronnie podpisanej umowy, określającej wysokość dotacji, jak również sposób wydatkowania środków finansowych oraz wymogi realizacji projektu.

Wyszczególnienie		2020
Gmina Wrocław	Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie wrocławskich osiedli Maślice, Brochów, Oporów, Borek	24 000,00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Społecznej	Realizacja projektu pod nazwą „PORT” ośrodek pomocy dla rodzin zastępczych na terenie miasta Stołecznego Warszawy w latach 2018-2020	677 507,16
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej	108 715,50
Urząd Gminy Warszawa Bielany	PORT Mazowsze	171 300,00
Urząd Marszałkowski w Gdańsku, EFS	Projekt Dzieciom, rodzicom, seniorom, usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	178 118,78
Razem przychody z dotacji otrzymanych		1 159 641,44

Wymienione powyżej projekty zostały zrealizowane, a ich rozliczenia zaakceptowane przez podmioty udzielające dotacji.

X.1.2 Przychody z akcji charytatywnych przeprowadzonych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	2020
Góra Grosza	2 546 713,42
Rezerwa na działania statutowe	-228 335,04
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	27 680,80
Razem przychody z akcji charytatywnych	2 346 059,18

X.1.3 Rozliczenie środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Wyszczególnienie	2020
Stan środków na początek okresu	18 652,84
Pomoc finansowa dla domów dla dzieci i rodzin zastępczych w 2019 r.	-18 652,84
Środki otrzymane w 2020 r.	27 680,80
Koszty finansowane z otrzymanych środków	0,00
Stan środków na koniec okresu	27 680,80

Kwotę środków otrzymanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczono na bieżącą pomoc finansową i wydatkowano w I półroczu 2021 r. następująco:

Wyszczególnienie		2020
Dom Dziecka Nr-1 Warszawa	Pomoc na potrzeby bieżące	1 000,00
Towarzystwo Nasz Dom	Pomoc na potrzeby bieżące	14 980,80
Rodziny zastępcze	Pomoc na potrzeby bieżące	11 700,00
Razem		27 680,80

X.1.4 Darowizny osób prawnych i fizycznych

Wyszczególnienie		2020
Bank BNP Paribas	Program Stypendialny „Moja Przyszłość”	100 000,00
Procter&Gamble	Projekt "Ubrania od serca"	525 224,69
DPD Polska	Realizacja Projektu DPD Kierunek Samodzielność	14 000,00
CircleK Polska	Darowizny rzeczowe Premium Club	16 259,06
Polish Childrens Rainbow USA	Fundusz stypendialny dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 389,00
DOTPAY wpłaty dla rodzin zastępczych "W rodzinie ciepłej"	Darowizna na pomoc finansową dla Rodzin Zastępczych	1 028,13
IN4MATERS Sp.z o.o.	Darowizna na cele statutowe	8 000,00
Darczyńcy z zagranicy	Darowizna na cele statutowe	9 713,81
Darowizny od osób fizycznych	Darowizna na cele statutowe	7 600,56
Darowizny od osób fizycznych i prawnych	Darowiny rzeczowe,	4 150,00
SECOM Sp.zo.o.o	Darowizna dla Domów dla Dzieci we Wrocławiu	5 000,00
Razem darowizny otrzymane		698 365,25

X.1.5 Pozostałe przychody statutowe

Wyszczególnienie	2020
Składki określone statutem	420,00
Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej	14 258,40
Rezerwa na działania statutowe	228 335,04
Razem pozostałe przychody statutowe	243 013,44

Darowizny wydatkowano zgodnie z intencją darczyńcy. Jeśli takiej nie ma, darowizny 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.

Przychody z akcji charytatywnej Góra Grosza oraz inne przychody statutowe zostały przeznaczone na finansowanie następującej działalności statutowej Towarzystwa:

- Dofinansowanie Domów dla Dzieci w Mrągowie, Wrocławiu, Przemyślu i Krakowie.
- Dofinansowanie projektów PORT Warszawa, PORT Słupsk, PORT Mazowsze oraz PORT Wrocław
- 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 na projekty dotyczące 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.
- Dofinansowanie realizowanych projektów z dotacji jako obligatoryjny wkład własny zapisany w umowie z podmiotem dotującym projekt.

W związku z ryzykiem ograniczenia lub zawieszenia niektórych projektów na skutek sytuacji epidemiologicznej COVID-19 Towarzystwo utworzyło rezerwę na przyszłe działania statutowe ze środków pochodzących z ostatniej zbiórki pieniężnej Góra Grosza.

X.2 Koszty działalności

X.2.1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wyszczególnienie	2020
Koszty zakupu sprzedanych podręczników	15 182,25
Koszt organizacji szkoleń	57 580,51
Razem koszt wytworzenia sprzedanych produktów	72 762,76

Całkowity dochód z działalności gospodarczej w kwocie 30 128,63 zł został przeznaczony na działalność statutową Towarzystwa.

X.2.2 Koszty administracyjne

Wyszczególnienie	2020
Czynsz za biuro	167,55
Amortyzacja środków trwałych	103 263,60
Koszty programów finansowo-księgowych	3 032,10
Wynagrodzenie pracowników biura	52 383,91
Pozostałe	540,00
Razem koszty ogólnego zarządu	159 387,16

Przeciętne zatrudnienie roczne łącznie z zarządem - dyrekcją w części wyłącznie administracyjnej Towarzystwa wynosi 7 etatów.

X.2.3 Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	2020
Pomoc dla Domów dla Dzieci	454 009,42
Koszty Akcji Góra Grosza	600 159,84
Koszty realizacji projektów finansowanych z dotacji i darowizn	2 521 719,00
Pozostałe koszty działań statutowych, w tym:	491 077,70
Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	132 310,92
Program rozwoju rodzinnej i zawodowej pieczy zastępczej PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza	128 810,86
Spotkania diagnostyczne, konsultacje i superwizje dla Zespołów odpowiedzialnych za dzieci w pieczy zastępczej	118 382,04
Projekt "U Rodziny"	1 656,52
Pomoc pośrednia dla Domów dla dzieci Towarzystwa Nasz Dom	109 917,36
Razem koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 066 965,96

X.3 Inne przychody operacyjne

Wyszczególnienie	2020
Tarcza antykrzysowa 2.0	78 539,66
Inne	183,24
Razem inne przychody operacyjne	78 722,90

X.4 Inne koszty operacyjne

Wyszczególnienie	2020
Rezerwa na zobowiązania z tyt. podatku VAT	91 691,32
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	12 000,00
Spisanie rozrachunków z tyt. podatku VAT oraz składek ZUS według potwierdzeń	3 119,27
Spisanie należności przedawnionych	212,25
Inne	67,20
Razem inne koszty operacyjne	107 090,04

X.5 Przychody finansowe

Wyszczególnienie	2020
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach i lokatach bankowych	4 010,02
Razem przychody finansowe	4 010,02

Przychody z tyt. odsetek dotyczą lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych, przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej oraz realizację projektów

X.6 Koszty finansowe

Wyszczególnienie	2020
Prowizja i odsetki od pożyczki i niezapłaconych faktur	4,45
Razem koszty finansowe	4,45

Warszawa , dnia 28 czerwca 2021 r.

Główny Księgowy
P. Zabadała
 Piotr Zabadała

Przewodnicząca Zarządu
Iwona Niemasz
 Iwona Niemasz

CZŁONEK ZARZĄDU
 Towarzystwa NASZ DOM
Agnieszka Ustrzycka
 Agnieszka Ustrzycka

Członek Zarządu
 Towarzystwa Nasz Dom
K. Lipska
 Katarzyna Lipska

Sylwester Soćka
 Sylwester Soćka

CZŁONEK ZARZĄDU
 Towarzystwa Nasz Dom
Dariusz Michalczyk
 Dariusz Michalczyk
Henryk Jankowski
 Henryk Jankowski
Caroline Lezde
 Caroline Lezde