

TOWARZYSTWO NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

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
- Jóźwiak Jarosława
- Kunikowska Katarzyna

2. Czas trwania działalności

Czas trwania działalności Towarzystwa jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Rok obrotowy od 01.01.2022 roku do 31.12. 2022 roku.

4. Oddziały Towarzystwa

W skład Towarzystwa wchodzi Oddziały posiadające samodzielność finansową i organizacyjną i sporządzające

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Towarzystwa oraz Oddziałów – Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom:

- Towarzystwo „Nasz Dom” Oddział w Przemysłu
- Towarzystwo „Nasz Dom” Oddział w Mrągowie
- Towarzystwo „Nasz Dom” Oddział w Krakowie przy ul. Rucianej
- Towarzystwo „Nasz Dom” Oddział we Wrocławiu

Oddziały w Ustce i Słupsku oraz Oddział w Krakowie przy ul. Borkowskiej zakończył działalność nie prowadziły działalności.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez Towarzystwo działalności statutowej i gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

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. 2023 poz. 120, 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 Towarzystwa oraz Oddziałów.

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.

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik z działalności statutowej, w tym nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
- wynik z działalności gospodarczej
- koszty ogólnego zarządu
- pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego

Główny Księgowy
P. Zabadała
Piotr Zabadała

Przewodnicząca Zarządu
Iwona Niemasz
Iwona Niemasz

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM
Agnieszka Usztyńska
Agnieszka Usztyńska

Członek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom
K. Lipska
Katarzyna Lipska

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom
Dariusz Michalczyk
Dariusz Michalczyk

Członek Zarządu
Agnieszka Kądziera
Agnieszka Kądziera

v-ce przewod.
Sylwester Sołt
Sylwester Sołt

Stefano Jeduch
Włodzisław Dąbrowski
Stefano Jeduch
Włodzisław Dąbrowski

TOWARZYSTWO NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

BILANS

Lp.	AKTYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	5 156 518,06	5 058 045,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 885,99	901,99
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 885,99	901,99
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 154 632,07	5 057 143,88
1.	Środki trwałe	5 154 632,07	5 057 143,88
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	368 968,51	368 968,51
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 606 370,40	4 536 669,21
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	13 480,58
d)	środki transportu	179 293,16	138 025,58
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
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	1 848 118,25	2 194 846,73
I.	Zapasy	54 483,21	243 976,23
1.	Materiały	0,00	198 522,00
2.	Produkty gotowe	54 483,21	45 454,23
II.	Należności krótkoterminowe	21 955,93	23 857,32
1.	Należności od pozostałych jednostek	21 955,93	23 857,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 049,26	9 949,72
–	do 12 miesięcy	12 049,26	9 949,72
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	9 100,11
c)	inne	9 906,67	4 807,49
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 571 442,10	1 703 846,01
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 307 707,10	1 440 111,01
a)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 307 707,10	1 440 111,01
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 307 707,10	1 440 111,01
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	263 735,00	263 735,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 237,01	223 167,17
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	7 004 636,31	7 252 892,60
		0,00	0,00

Warszawa, dnia 04 czerwca 2023 r.

Główny Księgowy
Piotr Zabadała

Przewodnicząca Zarządu
Iwona Niemasz

Członek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom
Katarzyna Lipska

Członek Zarządu
Agnieszka Kądziała

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM
Agnieszka Ustrzycka

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom
Dariusz Michalczyk

v-ce przewod.
Sylwester Socha
Sławomir Jędrusien
Cezary Jędrusien

TOWARZYSTWO NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

BILANS

Lp.	PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 276 532,80	6 179 858,19
I.	Fundusz statutowy	6 221 438,00	6 275 784,12
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	55 094,80	-95 925,93
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	728 103,51	1 073 034,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	103 691,32	14 760,00
1	Pozostałe rezerwy	103 691,32	14 760,00
–	krótkoterminowe	103 691,32	14 760,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	435 813,88	640 542,11
1.	Wobec pozostałych jednostek	434 677,95	639 406,18
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 952,90	104 314,88
–	do 12 miesięcy	11 952,90	104 314,88
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 549,61	2 567,00
d)	z tytułu wynagrodzeń	426,00	24,27
e)	inne	418 749,44	532 500,03
2.	Fundusze specjalne	1 135,93	1 135,93
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	188 598,31	417 732,30
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	188 598,31	417 732,30
–	krótkoterminowe	188 598,31	417 732,30
	Pasywa razem	7 004 636,31	7 252 892,60
		0,00	0,00

Warszawa, dnia 04 czerwca 2023 r.

Główny Księgowy

Piotr Zabadała

Przewodnicząca Zarządu

Iwona Niemasz

Członek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom

Katarzyna Lipska

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM

Agnieszka Ustrzycka

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom

Dariusz Michałczyk

Członek Zarządu

Agnieszka Kądziela

vice przewod.

Sylwester Socha

Dariusz Michałczyk
Członek Zarządu

TOWARZYSTWO NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Tytuł	2021	2022
A.	Przychody z działalności statutowej	7 785 173,64	9 006 811,36
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 547 949,77	8 991 311,62
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	237 223,87	15 499,74
B.	Koszty działalności statutowej	8 009 482,20	9 047 545,60
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 009 482,20	9 047 545,60
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)	-224 308,56	-40 734,24
D.	Przychody z działalności gospodarczej	280 724,04	148 228,30
E.	Koszty działalności gospodarczej	213 534,23	96 189,10
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-F)	67 189,81	52 039,20
G.	Koszty ogólnego zarządu	96 196,16	114 710,60
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-253 314,91	-103 405,64
I.	Pozostałe przychody operacyjne	323 241,35	28 375,26
J.	Pozostałe koszty operacyjne	14 808,43	19 392,94
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	23,21	1 502,61
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	55 094,80	-95 925,93
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	55 094,80	-95 925,93
		0,00	0,00

Warszawa , dnia 04 czerwca 2023 r.

Główny Księgowy

Piotr Zabadała

Przewodnicząca Zarządu

Iwona Niemasz

Członek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom

K. Lipska

Katarzyna Lipska

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM

Agnieszka Ustrzycka

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom

Dariusz Michałczyk

Członek Zarządu

Agnieszka Kądziela

vice przewod.
Sylwester SochaHanna Jędrzejewska
Członek Zarządu

TOWARZYSTWO NASZ DOM

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Zobowiązania Towarzystwa obejmują:

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2021	Stan na 31-12-2022
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 952,90	104 314,88
Zobowiązania publicznoprawne	3 549,61	2 567,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	426,00	24,27
Imienne rachunki bankowe dla dzieci	418 749,44	432 500,03
Zadatek otrzymany na poczet sprzedaży działki gruntowej	0,00	100 000,00
Fundusze specjalne	1 135,93	1 135,93
Razem zobowiązania	435 813,88	640 542,11
Pozabilansowe imienne rachunki bankowe dla dzieci	296 450,74	446 143,56

Oddziały Towarzystwa prowadzą imienne rachunki bankowe dla dzieci, na które wpływają środki z tytułu alimentów i rent. Środki te są wypłacane w momencie usamodzielnienia się dziecka. Wartość środków i zobowiązań co do zasady wykazywana jest w bilansie za wyjątkiem Oddziału Towarzystwa w Mrągowie, gdzie rachunki te ujmowane są pozabilansowo.

Poza zobowiązaniami opisanymi powyżej Towarzystwo nie ma zobowiązań, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub istotnych zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, a także zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Towarzystwo nie udzielało kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- 3.1 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	2022
1. Budynki i lokale, w tym:	21 352,80
Wymiana pionów wodnych w budynku we Wrocławiu	21 352,80
2. Urządzenia techniczne, w tym:	13 480,58
Piec grzewczy do Domu dla Dzieci w Krakowie	13 480,58
3. Inne środki trwałe, w tym:	14 957,50
Wyposażenie Domu dla Dzieci w Mrągowie	11 268,50
Wyposażenie Domu dla Dzieci we Wrocławiu	3 689,00
Razem nakłady inwestycyjne	49 790,88

TOWARZYSTWO NASZ DOM
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

3.2 Zestawienie zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Grupa rodzajowa aktywów	WARTOŚĆ BRUTTO					UMORZENIE					WARTOŚĆ NETTO	
	Stan na początek okresu	Nabycie	Inne przychody	Likwidacja	Sprzedaż	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Inne wartości niematerialne	35 502,31	0,00	0,00	4 920,00	0,00	30 582,31	33 616,32	984,00	4 920,00	29 680,32	1 885,99	901,99
Razem wartości niematerialne	35 502,31	0,00	0,00	4 920,00	0,00	30 582,31	33 616,32	984,00	4 920,00	29 680,32	1 885,99	901,99
Grunty własne	368 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	368 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	368 968,51	368 968,51
Budynki i lokale	5 704 750,51	21 352,80	0,00	1 990,00	0,00	5 724 113,31	1 098 380,11	91 053,99	1 990,00	1 187 444,10	4 606 370,40	4 536 669,21
Urządzenia techniczne	86 661,22	13 480,58	0,00	72 587,28	0,00	27 554,52	86 661,22	0,00	72 587,28	14 073,94	0,00	13 480,58
Środki transportu	374 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 771,00	195 477,84	41 267,58	0,00	236 745,42	179 293,16	138 025,58
Inne środki trwałe	451 775,09	14 957,50	0,00	0,00	0,00	466 732,59	451 775,09	14 957,50	0,00	466 732,59	0,00	0,00
Razem środki trwałe	6 986 926,33	49 790,88	0,00	74 577,28	0,00	6 962 139,93	1 832 294,26	147 279,07	74 577,28	1 904 996,05	5 154 632,07	5 057 143,88
Inwestycje krótkoterminowe	263 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 735,00	263 735,00
Ogółem	7 286 163,64	49 790,88	0,00	79 497,28	0,00	7 256 457,24	1 865 910,58	148 263,07	79 497,28	1 934 676,37	5 420 253,06	5 321 780,87

TOWARZYSTWO NASZ DOM
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

3.3 Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2021	Stan na 31-12-2022
Koszty Akcji Góra Grosza w następnym roku	196 319,31	218 096,52
Opłacone abonamenty na programy księgowe	3 917,70	5 070,65
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	200 237,01	223 167,17

3.4 Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2021	Stan na 31-12-2022
Wpłaty na poczet akcji Góra Grosza w następnym roku	14 934,20	1 149,42
Przedpłata na projekt Fundusz Stypendialny „Moja Przyszłość”	100 000,00	120 000,00
Przedpłaty uczestników szkolenia PRIDE	45 860,00	43 881,67
Dotacja "Projekt Dom bez Przemocy"	0,00	214 599,50
Dotacje do zwrotu	23 919,60	35 497,20
Przedpłata na Projekt Gmina Wrocław	1 280,00	0,00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 604,51	2 604,51
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	188 598,31	417 732,30

3.5 Zestawienie zmian rezerw na zobowiązania

Wyszczególnienie	Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	Rezerwa na zobowiązania podatkowe
Stan na początek roku	12 000,00	91 691,32
Zwiększenie	14 760,00	0,00
Wykorzystanie	-12 000,00	-91 691,32
Stan na koniec roku	14 760,00	0,00

3.6 Wykaz istotnych pozycji inwestycji krótkoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2021	Stan na 31-12-2022
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 307 707,10	1 440 111,01
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 307 707,10	1 440 111,01
2. Inne inwestycje krótkoterminowe, w tym:	263 735,00	263 735,00
Grunt własny przeznaczony do sprzedaży	263 735,00	263 735,00
Razem inwestycje krótkoterminowe	1 571 442,10	1 703 846,01

Towarzystwo zawarło umowę przedwstępną sprzedaży gruntu w woj. podkarpackim za cenę 375 tys. zł.

TOWARZYSTWO NASZ DOM
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

4.1 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		2022
1. Towarzystwo, w tym:		965 332,80
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Społecznej	Realizacja projektu pod nazwą „PORT” ośrodek pomocy dla rodzin zastępczych na terenie miasta Stołecznego Warszawy w latach 2021-2024	764 502,80
Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej	PORT Mazowsze	150 000,00
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	Projekt "Aktywna współpraca"	17 800,00
Gmina Wrocław	Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie wrocławskich osiedli Maślice, Brochów, Oporów, Borek	33 030,00
2. Oddziały, w tym:		5 076 826,21
Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Urząd Wojewódzki	Pokrycie kosztów prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej Domów dla Dzieci w Mrągowie	1 832 440,82
Gmina Miejska Przemyśl, Wojewoda Podkarpacki	Pokrycie kosztów prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej Domów dla Dzieci w Przemyślu.	1 609 092,00
Urząd Miasta Wrocławia	Pokrycie kosztów prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej Domów dla Dzieci we Wrocławiu	955 424,39
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków	Pokrycie kosztów prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej Domów dla Dzieci w Krakowie ul Ruciana	679 869,00
Razem przychody z dotacji otrzymanych		6 042 159,01

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

4.2 Przychody z akcji charytatywnych przeprowadzonych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	2022
Góra Grosza	2 355 921,86
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	27 946,00
Razem przychody z akcji charytatywnych	2 383 867,86

TOWARZYSTWO NASZ DOM
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

4.3 Darowizny osób prawnych i fizycznych

Wyszczególnienie		2022
1. Towarzystwo, w tym:		407 108,52
Bank BNP Paribas	Program Stypendialny „Moja Przyszłość”	100 000,00
Procter&Gamble	Projekt "Ubrania od serca"	81 689,68
Bank BNP Paribas SA	Darowizna rzeczowa	198 522,00
Darowizny od osób prawnych	Darowizny na cele statutowe	16 792,12
Darowizny od osób fizycznych	Darowizny na cele statutowe	10 104,72
2. Oddziały, w tym:		158 176,23
Fundacja PKO Warszawa	Udział dzieci w kulturze	10 000,00
PZU SA	Zwrot OC od sprzedanego samochodu	24,00
Osoby fizyczne	Darowizny rzeczowe	33 771,01
Osoby fizyczne	Na potrzeby terapeutyczne wychowanki	1 404,60
Wojewoda Podkarpacki	Zwrot kosztów pobytu uchodźca z Ukrainy	29 784,67
ZUS Przemysł	Program Dobry Start 300+	5 700,00
Parafia STUBNO	Na potrzeby bieżące dzieci	3 000,00
Osoby fizyczne	Na potrzeby bieżące dzieci	6 910,00
PGE	Zwrot nadpłaconych kosztów za energię	3 920,71
Osoby fizyczne	Darowizny rzeczowe	35 686,74
Gmina Wrocław	Świadczenie Dobry Start dla Domu dla Dzieci we	3 600,00
Mieszkańcy Domu dla Usamodzielnionych	Darowizny od mieszkańców na bieżące funkcjonowanie domu	6 774,50
Osoby fizyczne	Darowizna	2 300,00
LPP Spółka Akcyjna	Na wakacje dla dzieci z Domu dla Dzieci	12 000,00
Urząd Miasta Kraków	Na start 300+	3 300,00
Razem darowizny otrzymane		565 284,75

4.4 Pozostałe przychody statutowe

Wyszczególnienie	2022
Składki określone statutem	290,00
Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej	6 823,82
Inne	8 385,92
Razem pozostałe przychody statutowe	15 499,74

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, Przemysłu i Krakowie.
- Dofinansowanie projektów PORT Warszawa, 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.

TOWARZYSTWO NASZ DOM
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

4.5 Przychody z działalności gospodarczej

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

Wyszczególnienie	2022
Usługi szkoleniowe	90 869,43
Sprzedaż podręczników i plansz	57 358,87
Razem przychody z działalności gospodarczej	148 228,30

4.6 Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	2022
Dofinansowanie z Funduszu PFRON	19 500,00
Rozliczenie z tytułu składek ZUS	8 624,86
Pozostałe	250,40
Razem pozostałe przychody operacyjne	28 375,26

4.7 Przychody finansowe

Wyszczególnienie	2022
Razem przychody finansowe	0,00

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

5.1 Informacja o kosztach wg rodzajów

Wyszczególnienie	2022
Amortyzacja	136 245,89
Zużycie materiałów i energii	1 040 589,95
Usługi obce	2 020 599,21
Podatki i opłaty	454,74
Wynagrodzenia	4 634 481,96
Ubezpieczenia i inne świadczenia	847 736,24
Pozostałe koszty rodzajowe	583 516,81
Razem koszty wg rodzajów	9 263 624,80

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

TOWARZYSTWO NASZ DOM
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

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

Całkowity zysk z działalności gospodarczej w kwocie 52 039,20 zł został przeznaczony na działalność statutową Towarzystwa.

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

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	2021	2022
Stan na początek roku	6 031 741,98	6 221 438,00
Zwiększenie (zmniejszenie) o kwotę wyniku z roku ubiegłego	185 264,29	55 094,80
Zwiększenie (zmniejszenie) o inne zmiany w funduszach Oddziałów	4 431,73	-748,68
Stan na koniec roku	6 221 438,00	6 275 784,12

Zarząd Towarzystwa proponuje pokryć stratę netto w kwocie 95 925,93 zł z Funduszu Statutowego.

7. Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Wyszczególnienie	2022
Stan środków na początek okresu	28 828,30
Pomoc finansowa dla domów dla dzieci i rodzin zastępczych	-28 828,30
Środki otrzymane w 2022 r.	27 946,00
Stan środków na koniec okresu	27 946,00

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

Wyszczególnienie		Środki otrzymane w 2021 r. wydatkowane w 2022 r.	Środki otrzymane w 2022 r. wydatkowane w 2023 r.
Towarzystwo Nasz Dom	Na potrzeby bieżące domów dla dzieci	16 503,70	23 146,00
Dom Dziecka Nr-1 Warszawa	Pomoc na potrzeby bieżące	1 600,00	0,00
Rodziny zastępcze	Pomoc na potrzeby bieżące	10 724,60	4 800,00
Razem		28 828,30	27 946,00

8. Inne informacje

8.1 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu

Wyszczególnienie	2021	2022
Pracownicy umysłowi	86	74
Razem	86	74

TOWARZYSTWO NASZ DOM
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

5.2 Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Wyszczególnienie	2022
Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Towarzystwa, w tym z otrzymanych dotacji, pomoc dla rodzin zastępczych oraz innych placówek, które zwróciły się o pomoc finansową	5 674 673,18
Koszty Akcji Góra Grosza	786 688,84
Koszty realizacji projektów finansowanych z dotacji i darowizn oraz innych działań statutowych	2 586 183,58
Razem koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 047 545,60

5.3 Koszty działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	2022
Koszty zakupu sprzedanych podręczników	9 028,98
Koszt organizacji szkoleń	87 160,12
Razem koszty działalności gospodarczej	96 189,10

5.4 Koszty ogólnego zarządu

Wyszczególnienie	2022
Czynsz za biuro	6 528,50
Amortyzacja środków trwałych	70 685,19
Wynagrodzenia pracowników	30 357,13
Prowizja od sprzedaży nieruchomości	7 139,78
Razem koszty ogólnego zarządu	114 710,60

5.5 Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	2022
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	14 760,00
Pozostałe	4 632,94
Razem pozostałe koszty operacyjne	19 392,94

5.6 Koszty finansowe

Wyszczególnienie	2022
Odsetki od pożyczki	779,29
Odsetki dla kontrahentów	723,32
Razem koszty finansowe	1 502,61

TOWARZYSTWO NASZ DOM
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

8.2 Zdarzenia po dniu bilansowym

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

Główny Księgowy
P. Zabadała
Piotr Zabadała

Przewodnicząca Zarządu
I. Niemasz
Iwona Niemasz

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom
D. Michalczyk
Dariusz Michalczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM
A. Ustrzycka
Agnieszka Ustrzycka

Członek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom
K. Lipska
Katarzyna Lipska

Członek Zarządu
A. Kądziera
Agnieszka Kądziera

v-ce przewodniczący
S. Sołtu
Sylwester Sołtu

H. Jedyniec
Hanna Jedyniec