

TOWARZYSTWO NASZ DOM
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2023

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
- Michalczyk 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 (do 01.02.2024 r.)
- Kunikowska Katarzyna
- Gumienny Mariusz (od 02.02.2024 r.)

2. Czas trwania działalności

Czas trwania działalności Towarzystwa jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12. 2023 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

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 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, 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.

Członek Zarządu
Agnieszka Kądziała

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM

Agnieszka Ustrzycka

Przewodnicząca Zarządu

Iwona Niemasz

Wiceprzewodniczący Zarządu

Sylwester Soćko

Warszawa, dnia 14 czerwca 2024 r.

Dariusz Michalczyk

Członek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom
Katarzyna Lipska

Główny Księgowy
Piotr Zabadała

TOWARZYSTWO NASZ DOM

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2023

BILANS

Lp.	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A.	Aktywa trwałe	4 906 539,71	4 141 858,95
I.	Wartości niematerialne i prawne	901,99	0,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	901,99	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 905 637,72	4 141 858,95
1.	Środki trwałe	4 905 637,72	4 141 858,95
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	4 536 669,21	3 772 890,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
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	1 635 375,30	2 345 397,69
I.	Zapasy	243 976,23	34 284,92
1.	Materiały	198 522,00	0,00
2.	Produkty gotowe	45 454,23	34 284,92
II.	Należności krótkoterminowe	12 800,11	12 697,16
1.	Należności od pozostałych jednostek	12 800,11	12 697,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	756,98
–	do 12 miesięcy	0,00	756,98
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 100,11	7 216,04
c)	inne	3 700,00	4 724,14
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 155 431,79	2 108 645,86
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	891 696,79	2 108 645,86
a)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	891 696,79	2 108 645,86
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	891 696,79	2 108 645,86
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	263 735,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223 167,17	189 769,75
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	6 541 915,01	6 487 256,64

Warszawa, dnia 14 czerwca 2024 r.

Główny Księgowy

Piotr Zabadała

Przewodnicząca Zarządu

Iwona Niemasz

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM

Agnieszka Ustrzycka

Wiceprzewodniczący Zarządu

Sylwester Soćko

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom

Dariusz Michałczyk

Członek Zarządu

Agnieszka Kądziela

Hanna Jeduszwaska
Członek ZarząduCzłonek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom
Katarzyna Lipska

TOWARZYSTWO NASZ DOM

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2023

BILANS

Lp.	PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 907 162,94	5 963 813,86
I.	Fundusz statutowy	6 025 544,86	5 907 162,94
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	-118 381,92	56 650,92
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	634 752,07	523 442,78
I.	Rezerwy na zobowiązania	14 760,00	71 422,25
1	Pozostałe rezerwy	14 760,00	71 422,25
–	krótkoterminowe	14 760,00	71 422,25
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	204 864,28	119 742,35
1.	Wobec pozostałych jednostek	204 864,28	119 742,35
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102 273,01	112 752,35
–	do 12 miesięcy	102 273,01	112 752,35
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 567,00	0,00
d)	z tytułu wynagrodzeń	24,27	0,00
e)	inne	100 000,00	6 990,00
2.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	415 127,79	332 278,18
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	415 127,79	332 278,18
–	krótkoterminowe	415 127,79	332 278,18
	Pasywa razem	6 541 915,01	6 487 256,64

Warszawa, dnia 14 czerwca 2024 r.

Główny Księgowy

Piotr Zabadała

Wiceprzewodniczący Zarządu

Sylwester Soćko

Przewodnicząca Zarządu

Iwona Niemasz

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom

Dariusz Michalczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM

Agnieszka Ustrzycka

Hanna Jedusieńko
Członek ZarząduCzłonek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom
Katarzyna Lipska

Członek Zarządu

Agnieszka Kądziała

TOWARZYSTWO NASZ DOM

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2023

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Tytuł	2022	2023
A.	Przychody z działalności statutowej	3 763 423,00	4 402 761,62
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 756 309,18	4 387 247,38
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	7 113,82	15 514,24
B.	Koszty działalności statutowej	3 826 613,23	4 487 263,60
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 826 613,23	4 487 263,60
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)	-63 190,23	-84 501,98
D.	Przychody z działalności gospodarczej	148 228,30	138 519,81
E.	Koszty działalności gospodarczej	96 189,10	98 560,24
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-F)	52 039,20	39 959,57
G.	Koszty ogólnego zarządu	114 710,60	91 157,89
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-125 861,63	-135 700,30
I.	Pozostałe przychody operacyjne	28 375,26	284 987,08
J.	Pozostałe koszty operacyjne	19 392,94	106 087,55
K.	Przychody finansowe	0,00	13 468,69
L.	Koszty finansowe	1 502,61	17,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-118 381,92	56 650,92
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-118 381,92	56 650,92

Warszawa , dnia 14 czerwca 2024 r.

Główny Księgowy

Piotr Zabadała

Wiceprzewodniczący Zarządu

Sylwester Soćko

Przewodnicząca Zarządu

Iwona Niemasz

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM

Agnieszka Ustrzyńska

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Nasz Dom

Dariusz Michałczyk

Hanna Jedynowska
Członek Zarządu

Członek Zarządu

Agnieszka Kądziała

Członek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom
Katarzyna Lipska

TOWARZYSTWO NASZ DOM

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2023

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	Sprzedaż	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu
Inne wartości niematerialne i prawne	30 582,31	0,00	0,00	30 582,31	29 680,32	901,99	0,00	30 582,31	901,99
Razem wartości niematerialne i prawne	30 582,31	0,00	0,00	30 582,31	29 680,32	901,99	0,00	30 582,31	901,99
Grunt własne	368 968,51	0,00	0,00	368 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	368 968,51
Budynki i lokale	5 724 113,31	67 924,31	940 051,10	4 851 986,52	1 187 444,10	86 711,94	195 059,96	1 079 096,08	4 536 669,21
Urządzenia techniczne	10 073,94	0,00	0,00	10 073,94	10 073,94	0,00	0,00	10 073,94	0,00
Środki transportu	100 771,00	8 500,00	0,00	109 271,00	100 771,00	8 500,00	0,00	109 271,00	0,00
Inne środki trwałe	32 867,84	0,00	0,00	32 867,84	32 867,84	0,00	0,00	32 867,84	0,00
Razem środki trwałe	6 236 794,60	76 424,31	940 051,10	5 373 167,81	1 331 156,88	95 211,94	195 059,96	1 231 308,86	4 905 637,72
Inwestycje krótkoterminowe	263 735,00	0,00	263 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 735,00
Ogółem	6 531 111,91	76 424,31	1 203 786,10	5 528 037,05	1 485 124,13	96 113,93	195 059,96	1 386 178,10	5 170 274,71
									4 141 858,95

Warszawa , dnia 14 czerwca 2024 r.

Główny Księgowy
P. Zabadala
Piotr Zabadala
Wiceprzewodniczący Zarządu
Sylwester Soćko
Sylwester Soćko

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM
Przewodnicząca Zarządu
Iwona Niemasz
Iwona Niemasz
CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa NASZ DOM
Agnieszka Jastrzęcka
Agnieszka Jastrzęcka

Stawno Jednostwa
Członek Zarządu

Członek Zarządu
Agnieszka Kądziała

Członek Zarządu
Towarzystwa Nasz Dom
Katarzyna Lipska
Katarzyna Lipska

TOWARZYSTWO NASZ DOM
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2023
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.2 Zestawienie zmian w funduszu statutowym

Wyszczególnienie	2022	2023
Stan na początek roku	6 132 201,59	6 025 544,86
Zwiększenie (zmniejszenie) o kwotę wyniku z roku ubiegłego	-106 656,73	-118 381,92
Stan na koniec roku	6 025 544,86	5 907 162,94

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

Zarząd Towarzystwa proponuje przeznaczyć zysk netto w kwocie 56 650,92 zł na Fundusz Statutowy.

I.4 Zestawienie zmian rezerw na zobowiązania

Wyszczególnienie	Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	Rezerwa na zobowiązania z tyt. rozliczenia dotacji
Stan na początek roku	14 760,00	0,00
Zwiększenie	17 220,00	54 202,25
Wykorzystanie	-14 760,00	0,00
Stan na koniec roku	17 220,00	54 202,25

I.5 Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Towarzystwa.

I.6 Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
Koszty Akcji Góra Grosza w następnym roku	218 096,52	184 287,10
Opłacone abonamenty na programy księgowe w następnym roku	5 070,65	5 482,65
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	223 167,17	189 769,75

I.7 Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
Wpłaty na poczet akcji Góra Grosza w następnym roku	1 149,42	1 257,42
Przedpłata na projekt Fundusz Stypendialny „Moja Przyszłość”	120 000,00	100 000,00
Przedpłaty uczestników szkolenia PRIDE	43 881,67	51 790,00
Przedpłata na Projekt "Dom bez Przemocy"	214 599,50	177 430,76
Dotacje do zwrotu	35 497,20	1 800,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	415 127,79	332 278,18

I.8 Wykaz istotnych pozycji inwestycji krótkoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	891 696,79	2 108 645,86
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	891 696,79	2 108 645,86
2. Inne inwestycje krótkoterminowe, w tym:	263 735,00	0,00
Grunt własny przeznaczony do sprzedaży	263 735,00	0,00
Razem inwestycje krótkoterminowe	1 155 431,79	2 108 645,86

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	2022	2023
Usługi szkoleniowe	90 869,43	95 033,70
Sprzedaż podręczników i plansz	57 358,87	43 486,11
Razem przychody netto ze sprzedaży produktów	148 228,30	138 519,81

II.2 Informacja o kosztach wg rodzajów

Wyszczególnienie	2022	2023
Amortyzacja	92 037,99	96 113,93
Zużycie materiałów i energii	62 076,12	45 700,03
Usługi obce	1 717 202,33	2 024 538,84
Podatki i opłaty	428,74	32 920,57
Wynagrodzenia	1 079 619,62	1 111 133,28
Ubezpieczenia i inne świadczenia	182 492,96	187 274,32
Pozostałe koszty rodzajowe	440 885,38	409 508,90
Razem koszty wg rodzajów	3 574 743,14	3 907 189,87

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.

III.4 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	2023
1. Budynki i lokale, w tym:	67 924,31
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej - Darowizna Fundacja ENERGIA	67 924,31
2. Środki transportu, w tym:	8 500,00
Samochód na potrzeby Domu dla Dzieci w Wrocławiu	8 500,00
Razem nakłady inwestycyjne	76 424,31

III. - IV.

Nie dotyczy Towarzystwa.

V.

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

Wyszczególnienie	2022	2023
Pracownicy umysłowi	13	13
Razem	13	13

V.2 Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie	2022	2023
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	14 760,00	17 220,00
Razem	14 760,00	17 220,00

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

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

VI.1 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.

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		2023
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Społecznej	Realizacja projektu pod nazwą „PORT” ośrodek pomocy dla rodzin zastępczych na terenie miasta Stołecznego Warszawy w latach 2021-2023	798 200,00
Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej	PORT Mazowsze	150 000,00
Urząd Gminy Wrocław	Projekt "Nasz Dom Bez Przemocy"	157 071,64
Gmina Wrocław	Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie wrocławskich osiedli Maślice, Brochów, Oporów, Borek	34 010,00
Razem przychody z dotacji otrzymanych		1 139 281,64

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		2023
Góra Grosza		2 716 794,98
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych		38 205,30
Razem przychody z akcji charytatywnych		2 755 000,28

X.1.3 Rozliczenie środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Wyszczególnienie	2023
Stan środków na początek okresu	27 946,00
Pomoc finansowa dla domów dla dzieci i rodzin zastępczych	-27 946,00
Środki otrzymane w 2023 r.	38 205,30
Stan środków na koniec okresu	38 205,30

Kwotę środków otrzymanych z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczono na bieżącą pomoc finansową i wydatkowano następująco:

Wyszczególnienie		Środki otrzymane w 2023 r. wydatkowane w 2024 r.
Towarzystwo Nasz Dom	Na potrzeby bieżące Domów dla Dzieci	12 000,00
Rodziny zastępcze	Pomoc na potrzeby bieżące	26 205,30
Razem		38 205,30

X.1.4 Darowizny osób prawnych i fizycznych

Wyszczególnienie		2023
Bank BNP Paribas	Program Stypendialny „Moja Przyszłość”	120 000,00
Procter&Gamble	Projekt "Ubrania od serca"	230 000,00
Procter&Gamble	Darowizna rzeczowa	17 048,78
Darowizny od osób prawnych	Darowizny na cele statutowe	104 820,84
Darowizny od osób fizycznych	Darowizny na cele statutowe	21 095,84
Razem darowizny otrzymane		492 965,46

X.1.5 Pozostałe przychody statutowe

Wyszczególnienie	2023
Składki określone statutem	660,00
Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej	14 854,24
Razem pozostałe przychody statutowe	15 514,24

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 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 chesnego.
- Dofinansowanie realizowanych projektów z dotacji jako obligatoryjny wkład własny zapisany w umowie z podmiotem dotującym projekt.

X.2 Koszty działalności

X.2.1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wyszczególnienie	2023
Koszty zakupu sprzedanych podręczników	11 169,31
Koszt organizacji szkoleń	87 390,93
Razem koszt wytworzenia sprzedanych produktów	98 560,24

Całkowity dochód z działalności gospodarczej w kwocie 39 959,57 zł został przeznaczony na działalność statutową Towarzystwa.

X.2.2 Koszty administracyjne

Wyszczególnienie	2023
Czynsz za biuro	22 288,95
Amortyzacja środków trwałych	18 802,47
Wynagrodzenie pracowników biura	48 873,57
Opłaty pocztowe	1 192,90
Razem koszty ogólnego zarządu	91 157,89

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	2023
Pomoc dla Domów dla Dzieci	758 622,55
Koszty Akcji Góra Grosza	901 963,86
Koszty realizacji projektów	2 826 677,19
Razem koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 487 263,60

X.3 Inne przychody operacyjne

Wyszczególnienie	2023
Sprzedaż rzeczowych składników majątkowych	256 273,86
Dofinansowanie z Funduszu PFRON	28 350,00
Pozostałe	363,22
Razem inne przychody operacyjne	284 987,08

X.4 Inne koszty operacyjne

Wyszczególnienie	2023
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	17 220,00
Rezerwa na zobowiązania z tyt. rozliczenia dotacji	54 202,25
Prowizja od sprzedaży nieruchomości	34 663,25
Pozostałe	2,05
Razem inne koszty operacyjne	106 087,55

X.5 Przychody finansowe

Wyszczególnienie	2023
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach i lokatach bankowych	13 468,69
Razem przychody finansowe	13 468,69

X.6 Koszty finansowe

Wyszczególnienie	2023
Odsetki podatkowe	17,00
Razem koszty finansowe	17,00

Warszawa, dnia 14 czerwca 2024 r.

Główny Księgowy
Piotr Zabadała
 Piotr Zabadała
 Wiceprzewodniczący Zarządu
Sylwester Soćko
 Sylwester Soćko
 Przewodnicząca Zarządu
Iwona Niemcewicz
 Iwona Niemcewicz
 Członek Zarządu
Agnieszka Kądzioła
 Agnieszka Kądzioła
 Członek Zarządu
Dariusz Michalczyk
 Dariusz Michalczyk
 Członek Zarządu
Katarzyna Lipska
 Katarzyna Lipska
 Członek Zarządu
Agnieszka Ustrzycka
 Agnieszka Ustrzycka
 Członek Zarządu
Heanne Jeduszel
 Heanne Jeduszel