

# TOWARZYSTWO NASZ DOM

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2025

### 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
- Gumienny Robert
- Kunikowska Katarzyna

#### 2. Czas trwania działalności

Czas trwania działalności Towarzystwa jest nieograniczony.

#### 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Rok obrotowy od 01.01.2025 roku do 31.12. 2025 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%      |
| - Budynek 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 zbiórek 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.

Przewodnicząca Zarządu

Iwona Niemasz

Główny Księgowy

Piotr Zabadała

Wiceprzewodniczący Zarządu

Sylwester Soćko

Członek Zarządu  
Towarzystwa Nasz Dom  
Katarzyna Lipska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Towarzystwa Nasz Dom  
Dariusz Michałczyk

Członek Zarządu  
Hanna Jeduchowska

**TOWARZYSTWO NASZ DOM**  
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2025**

**BILANS**

Lp.	AKTYWA	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2025
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>4 114 833,10</b>	<b>4 043 693,94</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 114 833,10</b>	<b>4 043 693,94</b>
1.	Środki trwałe	4 114 833,10	4 043 693,94
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	3 694 281,19	3 634 490,29
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	51 583,40	40 235,14
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 958 850,42</b>	<b>2 026 426,62</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>28 884,40</b>	<b>28 768,48</b>
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Produkty gotowe	28 884,40	28 768,48
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 550,04</b>	<b>4 813,40</b>
1.	Należności od pozostałych jednostek	12 550,04	4 813,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 134,00	1 611,00
–	do 12 miesięcy	2 134,00	1 611,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 216,04	0,00
c)	inne	3 200,00	3 202,40
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 703 440,65</b>	<b>1 839 377,81</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 703 440,65	1 839 377,81
a)	w pozostałych jednostkach	1 300 000,00	1 300 000,00
–	inne papiery wartościowe	1 300 000,00	1 300 000,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	403 440,65	539 377,81
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	403 440,65	539 377,81
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>213 975,33</b>	<b>153 466,93</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>6 073 683,52</b>	<b>6 070 120,56</b>

Przewodnicząca Zarządu

Główny Księgowy

Piotr Zabadała

Wiceprzewodniczący Zarządu

Sylwester Soćko

Członek Zarządu  
Towarzystwa Nasz Dom

Katarzyna Lipska

Iwona Niemasz

PREZES Zarządu  
Towarzystwa Nasz Dom

Dariusz Michałczyk

Członek Zarządu  
Agencja Usług

Członek Zarządu  
Agencja Usług

Członek Zarządu  
Stawne Jedno Osoba

TOWARZYSTWO NASZ DOM

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2025

BILANS

Lp.	PASYWA	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2025
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 766 380,15</b>	<b>5 265 370,36</b>
I.	Fundusz statutowy	5 963 813,86	5 766 380,15
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	-197 433,71	-501 009,79
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>307 303,37</b>	<b>804 750,20</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	26 930,00	19 100,00
1	Pozostałe rezerwy	26 930,00	19 100,00
–	krótkoterminowe	26 930,00	19 100,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	117 150,55	630 880,26
1.	Wobec pozostałych jednostek	117 150,55	630 880,26
a)	kredyty i pożyczki	0,00	500 000,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	114 357,55	126 815,26
–	do 12 miesięcy	114 357,55	126 815,26
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 393,00	365,00
d)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
e)	inne	400,00	3 700,00
2.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	163 222,82	154 769,94
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	163 222,82	154 769,94
–	krótkoterminowe	163 222,82	154 769,94
	<b>Pasywa razem</b>	<b>6 073 683,52</b>	<b>6 070 120,56</b>

Główny Księgowy

*P. Zabadała*  
Piotr Zabadała

Wiceprzewodniczący Zarządu

*S. Soćko*  
Sylwester Soćko

Członek Zarządu  
Towarzystwa Nasz Dom

*K. Lipska*  
Katarzyna Lipska

Przewodnicząca Zarządu

*I. Niemasz*  
Iwona Niemasz

*C. Łopoda*  
Hanna Jedynowska

*C. Łopoda*

*A. Łopoda*

*A. Łopoda*  
*A. Łopoda*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Towarzystwa Nasz Dom  
*D. Michańczyk*  
Dariusz Michańczyk

TOWARZYSTWO NASZ DOM

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2025

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Tytuł	2024	2025
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>4 674 539,14</b>	<b>4 242 544,43</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 663 274,71	4 238 673,73
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	11 264,43	3 870,70
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>4 906 982,12</b>	<b>4 802 952,90</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 906 982,12	4 802 952,90
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-232 442,98</b>	<b>-560 408,47</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	248 193,63	229 283,13
E.	Koszty działalności gospodarczej	175 819,52	195 849,91
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-F)</b>	<b>72 374,11</b>	<b>33 433,22</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	69 118,89	93 353,17
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-229 187,76</b>	<b>-620 328,42</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	47 428,88	42 609,50
J.	Pozostałe koszty operacyjne	45 334,11	23 064,82
K.	Przychody finansowe	30 063,82	99 773,95
L.	Koszty finansowe	404,54	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-197 433,71</b>	<b>-501 009,79</b>
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-197 433,71</b>	<b>-501 009,79</b>

Główny Księgowy

*P. Zabadała*  
Piotr Zabadała

Wiceprzewodniczący Zarządu

*Sylwester Soćko*  
Sylwester Soćko

Członek Zarządu  
Towarzystwa Nasz Dom

*K. Lipska*  
Katarzyna Lipska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Towarzystwa Nasz Dom

*Dariusz Michałczyk*  
Dariusz Michałczyk

Przewodnicząca Zarządu

*Ewa Niemasz*  
Ewa Niemasz

Członek Zarządu  
*Hanna Jedynowska*  
Hanna Jedynowska

Członek Zarządu  
*Agnieszka Utych*  
Agnieszka Utych

Członek Zarządu  
*Agnieszka Utych*  
Agnieszka Utych

TOWARZYSTWO NASZ DOM

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2025

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	Stan na koniec okresu
Inne wartości niematerialne i prawne	30 582,31	0,00	0,00	30 582,31	30 582,31	0,00	0,00	30 582,31	0,00	0,00
<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>30 582,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 582,31</b>	<b>30 582,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 582,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Grunty własne	368 968,51	0,00	0,00	368 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	368 968,51	368 968,51
Budynki i lokale	4 851 986,51	20 000,00	0,00	4 871 986,51	1 157 705,32	79 790,90	0,00	1 237 496,22	3 694 281,19	3 634 490,29
Urządzenia techniczne	6 137,94	0,00	0,00	6 137,94	6 137,94	0,00	0,00	6 137,94	0,00	0,00
Środki transportu	103 698,00	0,00	0,00	103 698,00	52 114,60	11 348,26	0,00	63 462,86	51 583,40	40 235,14
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	0,00
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>5 363 658,80</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 383 658,80</b>	<b>1 248 825,70</b>	<b>91 139,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339 964,86</b>	<b>4 114 833,10</b>	<b>4 043 693,94</b>
<b>Ogółem</b>	<b>5 394 241,11</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 538 528,04</b>	<b>1 403 694,94</b>	<b>91 139,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 834,10</b>	<b>4 114 833,10</b>	<b>4 043 693,94</b>

Główny Księgowy

Piotr Zabadała

Przewodniczący Zarządu

Subwester Soćno

Członek Zarządu  
Towarzystwa Nasz Dom  
Katarzyna Lipska

Przewodnicząca Zarządu

Iwona Niemasz

CZŁONEK ZARZĄDU  
Towarzystwa Nasz Dom  
Dariusz Michałczyk

Członek Zarządu  
Agnieszka Młyn

Członek Zarządu  
Agnieszka Młyn

Członek Zarządu  
Krzysztof Jankowski

**TOWARZYSTWO NASZ DOM**  
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2025**  
**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**I.2 Zestawienie zmian w funduszu statutowym**

Wyszczególnienie	2024	2025
Stan na początek roku	5 907 162,94	5 963 813,86
Zwiększenie (zmniejszenie) o kwotę wyniku z roku ubiegłego	56 650,92	-197 433,71
Stan na koniec roku	5 963 813,86	5 766 380,15

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

Zarząd Towarzystwa pokryć stratę netto w kwocie 501 009,79 zł zmniejszając Fundusz Statutowy.

**I.4 Zestawienie zmian rezerw na zobowiązania**

Wyszczególnienie	Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	Rezerwa na zobowiązania
Stan na początek roku	18 450,00	8 480,00
Zwiększenie	19 100,00	0,00
Wykorzystanie	-18 450,00	-8 480,00
Stan na koniec roku	19 100,00	0,00

**I.5 Zobowiązania zabezpieczone na majątku**

Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Towarzystwa.

**I.6 Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych**

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2025
Koszty Akcji Góra Grosza w następnym roku	207 917,38	142 502,06
Koszty Projektu Fundusz Stypendialnego	0,00	1 703,83
Polisa ubezpieczeniowa za samochód	0,00	2 943,00
Opłacone abonamenty na programy księgowe	6 057,95	6 318,04
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>213 975,33</b>	<b>153 466,93</b>

**I.7 Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych**

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2025
Wpłaty na poczet akcji Góra Grosza w następnym roku	2 401,84	1 117,99
Przedpłata na projekt Fundusz Stypendialny „Moja Przyszłość”	120 000,00	120 000,00
Przedpłaty uczestników szkolenia PRIDE	0,00	14 950,00
Dotacje do zwrotu Projekt Maślice	30,00	0,00
Fundacja Paribas Projekt KLASA	40 790,98	16 701,95
Projekt PORT Warszawa	0,00	2 000,00
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>163 222,82</b>	<b>154 769,94</b>

**I.8 Wykaz istotnych pozycji inwestycji krótkoterminowych**

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2025
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:</b>	<b>1 703 440,65</b>	<b>1 839 377,81</b>
Obligacje Skarbu Państwa	1 300 000,00	1 300 000,00
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	403 440,65	539 377,81
<b>Razem inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 703 440,65</b>	<b>1 839 377,81</b>

Obligacje Skarbu Państwa są wyceniane w cenie nabycia. Na dzień bilansowy wartość obligacji według ceny nabycia skorygowanej o naliczone odsetki wynosiła 1 336 968,00 zł (na poprzedni dzień bilansowy: 1 385 150,00 zł)

**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	2024	2025
Usługi szkoleniowe	203 816,32	183 450,00
Sprzedaż podręczników i plansz	44 377,31	45 833,13
<b>Razem przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>248 193,63</b>	<b>229 283,13</b>

## II.2 Informacja o kosztach wg rodzajów

Wyszczególnienie	2024	2025
Amortyzacja	88 925,84	91 139,16
Zużycie materiałów i energii	60 511,98	85 651,18
Usługi obce	2 081 190,91	2 562 363,54
Podatki i opłaty	3 063,00	306,00
Wynagrodzenia	1 224 124,55	1 151 794,36
Ubezpieczenia i inne świadczenia	210 056,51	190 014,07
Pozostałe koszty rodzajowe	750 032,52	331 236,81
<b>Razem koszty wg rodzajów</b>	<b>4 417 905,31</b>	<b>4 412 505,12</b>

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.

## II.4 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	2025
<b>1. Budynek i lokale, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
Modernizacja poddasza Domu dla Dzieci w Przemysłu	20 000,00
<b>Razem nakłady inwestycyjne</b>	<b>20 000,00</b>

## III. - IV.

Nie dotyczy Towarzystwa.

## V.

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

Wyszczególnienie	2024	2025
Pracownicy umysłowi	12	12
<b>Razem</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

### V.2 Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie	2024	2025
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	18 450,00	19 100,00
<b>Razem</b>	<b>18 450,00</b>	<b>19 100,00</b>

### 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.

### 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		2025
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Społecznej	Realizacja projektu pod nazwą „PORT” ośrodek pomocy dla rodzin zastępczych na terenie miasta Stołecznego Warszawy w latach 2024-2026	1 248 000,00
Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej	PORT Mazowsze	160 000,00
Gmina Wrocław	Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie wrocławskich osiedli	43 725,00
Dotacja Urząd Pracy w Mragowie		16 340,00
<b>Razem przychody z dotacji otrzymanych</b>		<b>1 468 065,00</b>

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	2025
Góra Grosza	2 479 133,27
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	43 108,60
<b>Razem przychody z akcji charytatywnych</b>	<b>2 522 241,87</b>

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

Wyszczególnienie	2024
<b>Stan środków na początek okresu</b>	<b>56 633,20</b>
Pomoc finansowa dla domów dla dzieci i rodzin zastępczych	-56 633,20
Środki otrzymane w 2025 r.	43 108,60
<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>43 108,60</b>

Kwotę środków otrzymanych z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczono na bieżącą pomoc finansową i wydatkowano w 2025 r. następująco:

Wyszczególnienie		Środki otrzymane w 2025 r. wydatkowane w 2026 r.
Towarzystwo Nasz Dom	Na potrzeby bieżące Domów dla Dzieci	23 200,00
Rodziny zastępcze	Pomoc na potrzeby bieżące	19 908,60
<b>Razem</b>		<b>43 108,60</b>

#### X.1.4 Darowizny osób prawnych i fizycznych

Wyszczególnienie		2025
Bank BNP Paribas	Program Stypendialny „Moja Przyszłość”	120 000,00
Bank BNP Paribas	Program KLASA	24 089,03
Darowizny od osób prawnych	Darowizny na cele statutowe	76 825,16
Darowizny od osób fizycznych	Darowizny na cele statutowe	27 452,67
<b>Razem darowizny otrzymane</b>		<b>248 366,86</b>

#### X.1.5 Pozostałe przychody statutowe

Wyszczególnienie	2025
Składki określone statutem	1 480,00
Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej	2 390,70
<b>Razem pozostałe przychody statutowe</b>	<b>3 870,70</b>

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 oraz PORT Mazowsze
- 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.

## X.2 Koszty działalności

### X.2.1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wyszczególnienie	2025
Koszty zakupu sprzedanych podręczników	22 943,92
Koszt organizacji szkoleń	172 905,99
<b>Razem koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>195 849,91</b>

Całkowity dochód z działalności gospodarczej w kwocie 33 433,22 zł został przeznaczony na działalność statutową Towarzystwa.

### X.2.2 Koszty administracyjne

Wyszczególnienie	2025
Koszt programów finansowo-księgowych	6 057,95
Amortyzacja środków transportu	10 316,60
Wynagrodzenie pracowników biura	76 978,62
<b>Razem koszty ogólnego zarządu</b>	<b>93 353,17</b>

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	2025
Pomoc dla Domów dla Dzieci	656 706,94
Koszty Akcji Góra Grosza	831 539,78
Koszty realizacji projektów	3 314 706,18
<b>Razem koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>4 802 952,90</b>

### X.3 Inne przychody operacyjne

Wyszczególnienie	2025
Dofinansowanie z Funduszu PFRON	33 120,00
Przychody z tytułu rozwiązania rezerw i odpisów	5 468,00
Darowizna POWERBANKÓW	3 960,00
Pozostałe	61,50
<b>Razem inne przychody operacyjne</b>	<b>42 609,50</b>

### X.4 Inne koszty operacyjne

Wyszczególnienie	2025
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	19 100,00
Przekazanie w darowiźnie POWER BANKÓW	3 960,00
Pozostałe	4,82
<b>Razem inne koszty operacyjne</b>	<b>23 064,82</b>

### X.5 Przychody finansowe

Wyszczególnienie	2025
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach i lokatach bankowych	99 772,14
Pozostałe	1,81
<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>99 773,95</b>

### X.6 Koszty finansowe

Wyszczególnienie	2025
<b>Razem koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

Piotr Zabadała

Wiceprzewodniczący Zarządu

Sylwester Soćko

Członek Zarządu  
Towarzystwa Nasz Dom

Katarzyna Lipska

Przewodnicząca Zarządu

Iwona Niemasz

Członek Zarządu

Jana Jednaśka

Członek Zarządu  
Agnieszka Myce

Członek Zarządu  
Agnieszka Myce

CZŁONEK ZARZĄDU  
Towarzystwa Nasz Dom

Dariusz Michalczyk