

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019r.

**TOWARZYSTWO PRZYWRACANIA RODZINY
UL. KOSIŃSKIEGO 27
61-522 POZNAŃ
782-14-88-638**

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa firmy i siedziba, przedmiot działalności.

nazwa firmy: **Towarzystwo Przywracania Rodziny**

siedziba: 61-522 Poznań, ul. Kosińskiego 27

rejestracja: Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i Zawodowych,

data rejestracji: 05.03.2002r.

data uzyskania statusu organizacjipożytku publicznego: 30.01.2008r.

Przedmiot działalności:

Swój główny cel statutowy, tj. przeciwdziałanie osamotnieniu dziecka.

Towarzystwo Przywracania Rodziny realizuje głównie poprzez prowadzenie:

dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: Ochronki „Franciszek” i Ochronki „Jurek”, oraz Chrześcijańskiego Ośrodka Adopcyjnego „Pro Familia”.

Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd, w składzie

- Anna Szurpicka – Prezes
- Aleksandra Ratajczak – Wiceprzewodnicząca
- Danuta Trąpczyńska – Członek Zarządu
- Maria Lichtańska – Członek Zarządu
- Romana Chruszcz – Członek Zarządu

1.2. Czas trwania działalności.

Stowarzyszenie zostało zawiązane zgodnie z statutem na czas nieokreślony.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000095623

1.3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

1.4. Założenie kontynuowania działalności

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

1.5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów.

- a) dla rzeczowych składników aktywów obrotowych przyjęto metodę ewidencji ilościowo-wartościowa, dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych,
- b) stawki i okresy amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i rozporządzeniem Rady Ministrów. Kwoty rocznych stawek amortyzacyjnych ustala się metodą liniową,

- c) wycena środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów wg ceny zakupu,
- d) w związku z finansowaniem zakupu środków trwałych i wyposażenia przez środki z dotacji i darowizn amortyzacja rozliczana w czasie zwiększa przychody
- f) zakupione materiały obciążają bezpośrednio koszty,

1.6. Sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu

Rachunek wyników sporządzony na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości.

- ewidencja przychodów prowadzona jest z podziałem na rodzaje przychodów na kontach zespołu „7”,
- ewidencja kosztów prowadzona jest z podziałem na miejsce powstawania, w układzie rodzajowym na kontach zespołu „5”.

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

2.1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

2.1.1. Aktywa trwałe.

L.p.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
I	Wartości niematerialne i prawne				
	Wartość początkowa	8.634,00			8.634,00
	Zmiany z tytułu:				
	a) aktualizacji wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) przemieszczeń wewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) rozchodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortyzacja lub umorzenie	8.634,00	0,00	0,00	8.634,00
	Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe				
2	Środki trwałe				
	Wartość początkowa	1.098.052,83			1.098.052,83
	Zmiany z tytułu:				
	a) aktualizacji wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) przemieszczeń wewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) rozchodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortyzacja lub umorzenie	470.983,17	19.565,97	0,00	490.549,14
	Wartość netto	627.069,66			607.503,69
x	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu.

Stowarzyszenie nie użytkuje na podstawie umów leasingu środków trwałych

2.1.3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Fundusz własny wynosi: 711.271,76 zł.

2.1.4. Rozliczenia międzyokresowe.

Nie występują wykazane w bilansie w pkt. B. III. C- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W bilansie w wierszu Pasywa B.IV.2 – rozliczenia międzyokresowe – znajduje się niezamortyzowana część środków trwałych finansowana ze środków pochodzących z darowizn – obecnie nie występuje. Amortyzacja rozliczana w czasie zwiększa przychody.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą. Wszystkie przychody z obu działalności przeznaczane są na działalność statutową.

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań, które są zabezpieczone na majątku jednostki

BILANS

.....
(nazwa jednostki)

na dzień: 31 grudnia 2019r.

REGON: 630209420
Numer KRS : 0000095623

Bilans sporządzony na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	627 069,66	607 503,69	A	Fundusze własne	682 927,49	688 102,84
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	711 271,76	682 927,49
II	Rzeczowe aktywa trwałe	627 069,66	607 503,69	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 28 344,27	5 175,35
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 28 344,27	5 175,35
B	Aktywa obrotowe	55 857,83	80 599,15	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
				1	Kredyty i pożyczki	-	-
				2	Inne zobowiązania	-	-
				3	Fundusze specjalne	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	55 857,83	80 599,15	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Środki pieniężne	50 246,69	74 959,96	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe	5 611,14	5 639,19	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	682 927,49	688 102,84		Suma bilansowa	682 927,49	688 102,84

Data sporządzenia: 23 czerwca 2020r.

.....
podpis osoby sporządzającej

.....
podpis Zarządu

RACHUNEK WYNIKÓW

REGON: 630209420

Numer KRS : 0000095623

na dzień : 31 grudnia 2019r.

Rachunek wyników sporządzony na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2018	2019
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 235 942,01	1 260 938,52
I.	Składki brutto określone statutem	60,00	320,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 235 882,01	1 260 618,52
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 235 882,01	1 260 618,52
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-	-
3	Pozostałe przychody określone statutem	-	-
B.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 275 397,17	1 258 255,05
1	Amortyzacja	22 922,05	19 565,97
2	Zużycie materiałów i energii	131 302,49	121 490,55
3	Usługi obce	108 462,09	68 052,53
4	Wynagrodzenia	801 360,51	841 575,33
5	Ubezpieczenia społeczne. wypadkowe, FP	141 360,59	146 933,40
6	Podatki i opłaty	-	-
7	Pozostałe koszty	69 989,44	60 637,27
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	- 39 455,16	2 683,47
D.	Przychody z działalności gospodarczej	12 000,00	11 000,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	894,00	2 947,00
F.	Wynik finansowy na działalności gospodarczej (wielkość dodatnia lub ujemna) (D-E)	11 106,00	8 053,00
G.	Koszty administracyjne	2 980,91	5 589,17
1	Amortyzacja	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	25,98	366,30
3	Usługi obce	2 078,84	3 881,50
4	Wynagrodzenia	-	-
5	Ubezpieczenia społeczne. wypadkowe, FP, FGŚP	-	-
6	Podatki i opłaty	-	350,00
7	Pozostałe koszty	876,09	991,37
H.	Pozostałe przychody	3 359,88	-
I.	Pozostałe koszty	402,00	-
J.	Przychody finansowe	27,92	28,05
K.	Koszty finansowe	-	-
L.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+F-G+H-I+J-K)	- 28 344,27	5 175,35
M.	Zysk (strata) brutto	- 28 344,27	5 175,35
N.	Podatek dochodowy	-	-
O.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	-	-
P.	Zysk (strata) netto (M-N-O)	- 28 344,27	5 175,35

Data sporządzenia: 23 czerwca 2020r.

.....
podpis osoby sporządzającej.....
podpis Zarządu

3. Informacje dodatkowe

1) Bilans

1. Aktywa trwałe	
> rzeczowe aktywa trwałe	607 503,69 zł
2. Inwestycje krótkoterminowe na ogólną kwotę:	80 599,15 zł
3. Fundusz statutowy	682 927,49 zł
4. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2019 (nadwyżka przychodów nad kosztami)	5 175,35 zł

2) Rachunek wyników

1. Przychody z działalności statutowej łącznie: 1 260 938,53 zł

w tym:

- przychody z działal. statutowej nieodpłatnej pożytku publiczn.: 1 238 275,33 zł

w tym:

> dotacje: **1 141 178,31 zł**

 * Ośrodek "Pro Familia" 447 520,51 zł

 * Ochronka "Franciszek" 302 538,80 zł

 * Ochronka "Jurek" 391 119,00 zł

> darowiany: **80 660,30 zł**

 * "TPR" 2 100,00 zł

 * Ochronka "Franciszek" 46 640,30 zł

 * Ochronka "Jurek" 31 920,00 zł

> inne (300+ i 500+): **16 436,72 zł**

 * Ochronka "Franciszek" 1 803,38 zł

 * Ochronka "Jurek" 14 633,34 zł

- wpłaty 1% 22 343,20 zł

- składki członkowskie 320,00 zł

2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego łącznie:

1 258 255,05 zł

w tym:

> Amortyzacja: 19 565,97 zł

> Zużycie materiałów i energii: 121 490,55 zł

> Usługi obce: 68 052,53 zł

> Wynagrodzenia: 841 575,33 zł

> Ubezpieczenia społeczne: 146 933,40 zł

> Podatki i opłaty: 0,00 zł

> Pozostałe koszty: 60 637,27 zł

3. Koszty administracyjne:

5 589,17 zł

w tym:

> Amortyzacja: 0,00 zł

> Zużycie materiałów i energii: 366,30 zł

> Usługi obce: 3 881,50 zł

> Wynagrodzenia: 0,00 zł

> Ubezpieczenia społeczne:	0,00 zł
> Podatki i opłaty:	350,00 zł
> Pozostałe koszty:	991,37 zł
4. Przychody z działalności gospodarczej:	11 000,00 zł
5. Koszty działalności gospodarczej:	2 947,00 zł
6. Pozostałe przychody:	0,00 zł
7. Pozostałe koszty:	0,00 zł
8. Przychody finansowe:	28,05 zł
9. Koszty finansowe:	0,00 zł
Wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami)	5 175,36 zł

3) Informacje o sprawach osobowych.

Na dzień 31.12.2019 zatrudnionych było 19 osób łącznie 18 etatów.

Data sporządzenia: 23 czerwca 2020 r.

.....
podpis osoby sporządzającej

.....
podpis Zarządu