

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny

NIP 712-19-34-840

Adres 20-016 Lublin ,ul. Narutowicza 54

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od ...01.01.2018 – 31.12.2018 r
obejmuje dane Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz jednostek organizacyjnych
wchodzących w skład stowarzyszenia nie sporządzających samodzielnie
sprawozdania finansowego,.

L.p.	Nazwa jednostki	NIP
1.	TPD Oddział Powiatowy w Białej Podlaskiej	537-10-50-130
2.	TPD Oddział Powiatowy w Chełmie	563-18-96-416
3.	TPD Oddział Miejski w Zamościu	922-17-33-817
4.	TPD Oddział Miejski w Kraśniku	-----
5.	TPD Oddział Miejski w Puławach	716-241-72-31
6.	Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną	712-31-89-748
7.	Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą	712-24-74-659
8.		
9.		

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

(nazwa organizacji)

(adres)

zbiorczy

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA		
Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	168 598,08	179 889,64
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,08	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	168 598,00	179 889,64
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	168 598,08	179 889,64
PASYWA		
Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	165 325,74	178 249,99
I. Fundusz statutowy	157 158,46	165 325,74
II. Pozostałe fundusze		542,40
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 601,57	
IV. Zysk (strata) netto	8 167,28	12 381,85
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 272,34	1 639,65
I. Rezerwy na zobowiązania	3 105,08	1 364,06
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	167,26	275,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	168 598,08	179 889,64

Zarząd Jednostki

Lublin, dn. 5.03.2019 r.

(miejsce i data sporządzenia)

SŁOWA KSIĘGOWY



(imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

WICEPREZES ZARZĄDU



PREZES ZARZĄDU

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Lubelski Oddział Regionalny
Regionalna Komisja Rewizyjna
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 54
tel. 081 532 35 16

(nazwa organizacji)

(adres)

zbiorczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 664 044,66	1 542 429,20
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	536 726,66	373 886,75
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 127 318,00	1 168 542,45
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	1 655 850,29	1 530 008,52
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	498 436,98	328 132,40
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 157 413,31	1 201 876,12
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	8 194,37	12 420,68
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	8 194,37	12 420,68
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	63,91	67,13
L.	Koszty finansowe	91,00	106,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	8 167,28	12 381,81
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	8 167,28	12 381,81
Zarząd Jednostki			
	Lublin, dn. 5.03.2019 r. (miejsce i data sporządzenia)		
	GEOWINY KSIĘGOWYWładysław Łukasz (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)	WICEPREZES ZARZĄDU	PREZES ZARZĄDU Irena Kasperek-Ludwik

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Lubelski Oddział Regionalny
Regionalna Komisja Rewizyjna
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 54
tel. 081 532 35 16

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c. Grunty użytkowane wieczysto				
Powierzchnia m ² Wartość	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego 0,00 0,00
		Zwiększenia	Zmniejszenia	

d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntów) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem	Stan na początek roku obrotowego 0,00	Przychody 0,00	Rozchody 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe				
a. udziały / akcje				
b. inne papiery wartościowe				
c. udzielone pożyczki				
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne długoterminowe inwestycje				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	do 1 roku		okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług								
2. podatków								
3. środków od ZUS								
4. wynagrodzeń								
5. dochodzone na drodze sądowej								
6. innych należności								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek								
2. dostaw i usług							0,00	0,00
3. podatków							0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych							0,00	0,00
5. wynagrodzeń		3 272,54		1 639,65			3 272,54	1 639,65
6. zobowiązań wekslowych							0,00	0,00
7. innych zobowiązań							0,00	0,00
Razem		3 272,54		1 639,65	0,00		3 272,54	1 639,65

II. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożyczku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożyczku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego działalności pożyczki publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Wyszczególnienie
Wyszczególnienie		Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej		1 542 390,43
Składki brutto określone statutem		21 662,80
Przychody z działalności statutowej		
nieodpłatnej pomocy publicznej		336 045,06
Składki brutto określone statutem		21 662,80
darowizny rzeczowe		271 559,72
	1%	15 136,54
nawiazki sądowe		100,00
inne		27 586,00
Przychody z działalności statutowej		
odpłatnej pomocy publicznej		1 141 250,65
turnusy rehabilitacyjne		638 311,50
dotacje		463 556,10
inne		39 383,05
Pozostałe przychody określone statutem		65 094,72
(wyszczególnienie)		65 094,72
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych		0,00
inne		0,00

3

c. Przychody finansowe		106,10
Cena sprzedaży akcji i udziałów		
Odsetki od lokat, wkładów bankowych		67,13
Odsetki od pożyczek		
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych		
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych		
Otrzymane dywidendy od akcji obcych		
inne przychody finansowe		38,97

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	328 132,40
Świadczenia pieniężne:	328 132,40
(Wyszczególnienie)	328 132,40
a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
Świadczenia pieniężne:	328 132,40
(Wyszczególnienie)	328 132,40
Świadczenia niepieniężne:	
(Wyszczególnienie)	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
Świadczenia pieniężne:	1 201 876,12
(Wyszczególnienie)	1 201 876,12
Świadczenia niepieniężne:	
(Wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
Świadczenia pieniężne	
(Wyszczególnienie)	0,00
Świadczenia niepieniężne	
(Wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	47 564,80
- zużycie materiałów i energii	4 915,19
- usługi obce	11 933,13

- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 177,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	2 539,48

C. Koszty finansowe	106,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	106

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	157 158,46	0,00
- z zysku	157 158,46	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	157 158,46	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	12 420,68
w tym:	
(wyszczególnienie)	12 420,68

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Typy	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 Lubelski Oddział Regionalny
 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 54
 NIP 712-19-34-840, REG. 060233554

WICEPREZES ZARZĄDU

Timon W. Wesołowski

PREZES ZARZĄDU
Timon W. Wesołowski

Lublin, dnia 20 marca 2019 roku

Uchwała

Zarządu Lubelskiego Oddziału Regionalnego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Zarząd Lubelskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Lublinie przy ulicy Narutowicza 54 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem 0000269216 na posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2018 .

Wiesława Woźniak
Anna Janik
Irene Kasperska-Dworkin
Marcin Kopercio
Beata Korcio
Helena Jędrzej
Iwona Łysakowska




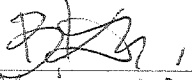
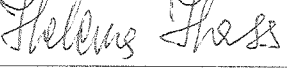
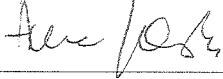
Spośród obecnych na Sali ...7.....członków Zarządu TPD OR co stanowi 100%

Uprawnionych do głosowania, za przyjęciem głosowało ...7.... Osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

LISTA

obecności Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lublinie na
posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 roku .

<i>L.P.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
1	Irena Kasperska – Dwórnik	Prezes Zarządu	
2	Iwona Łysakowska	Wiceprezes Zarządu	
3	Wiesława Woźniak	Wiceprezes Zarządu	
4	Beata Kosidło	Sekretarz Zarządu	
5	Helena Hass	Skarbnik Zarządu	
6	Anna Janik	Członek Zarządu	
7	Janina Kopczyńska	Członek Zarządu	