

2

b. Umożenie 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	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
3. urządzenia techniczne i maszyny					0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu					0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto

Powierzchnia m2 Wartość	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
				0,00
				0,00

2

d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 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
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. Umożenie 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	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
				0,00

2. Wartości niematerialne i prawne									
3. Długoterminowe aktywa finansowe									0,00
a. udziały i akcje									0,00
b. inne papiery wartościowe									0,00
c. udzielnice pożyczki									0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe									0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje									0,00
Razem									0,00

2

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

	okres wymagalności		stan na		powyżej 1 roku		Razem	
	do 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Należności z tytułu								
1. dostaw i usług								
2. podatków								
3. środków od ZUS								
4. wynagrodzeń								
5. dochodzone na drodze sądowej								
5. innych należności								
Razem								
			7 727,38	0,08	0,00	0,00	7 727,38	0,08
			7 727,38	0,08	0,00	0,00	7 727,38	0,08

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

	do 1 roku		okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na	stan na	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu								
1. kredyty i pożyczki								
2. dostawy i usługi								
3. podatków								
4. ubezpieczeń społecznych								
5. wynagrodzeń								
6. zobowiązań wekslowych								
7. innych zobowiązań								
Razem			4 764,30	3 272,34	0,00	0,00	4 764,30	3 272,34

1. 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 pensjonariaty 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		Stan na	
Tytuły			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)			
zasądzone a nieopłacone nakładki sądowe			

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		Rok bieżący		Rok ubiegły	
Wyszczególnienie					
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		Przeciętne zatrudnienie w roku	
Wyszczególnienie			
TPD Oddział Regionalny		3,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
Ogółem		3,00	

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożyczki publicznego oraz prowadzące wiko działalność statutową odpłatną pożyczki publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać 0/0

2

K. Informacja o wyliczonych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożyczki publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 86 poz. 873 z późn. zm.)		Liczba osób	
Wyszczególnienie			
Liczba osób, które przekroczyły ww.w wynagrodzenie			0

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	1 634 044,66
Składki brutto określone statutem	20 051,16
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	536 726,66
a. Przychody z działalności statutowej	1 634 044,66
Składki brutto określone statutem	20 051,16
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznego danow/iny/zaszowe	536 726,66
Składki brutto określone statutem	475 046,00
1% podatku	20 051,16
1% podatku	21 834,63
inny	200,00
inny	19 594,87
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznego	1 127 318,00
turnusy rehabilitacyjne	672 609,30
dotacje	406 149,05
inne	48 559,05
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
#ODWOCŁANIE	
pozostałe przychody	
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
inne:	

3

5. Przychody finansowe	63,91
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	63,91
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
inne przychody finansowe	

3

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	1 565 860,28
świadczenia pieniężne:	1 565 860,28
koszty działalności statutowej nieodpłatnej	498 433,98
koszty działalności statutowej odpłatnej	1 157 413,31
Pozostałe koszty (nie wymienione w wyżej nieodpłatnej)	
Pozostałe koszty (nie wymienione w wyżej)	
Koszty administracyjne:	87 828,82
świadczenia pieniężne:	57 626,82
zyskanie materiałów i energii	4 993,38
usługi obce	14 370,71
podatki i opłaty	0,00
wymagowania ubezpieczenia społeczne i świadczenia	27 950,34
amortyzacja	0,00
pozostałe koszty	10 312,39
Pozostałe koszty (nie wymienione w wyżej)	0,00
świadczenia niefinansowe:	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

4

c. Koszty finansowe	91,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długą i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów / pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacane prowizje od zadłużających kredytów, oprocz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe- opłaty za przeliczy	91,00

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	194 760,03	0,00
- z zysku		
- inne	194 760,03	0,00
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	194 760,03	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	8 194,37
w tym:	8 194,37

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

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

MC

PREZES ZARZĄDU

[Podpis Prezesa Zarządu]

WICEPREZES ZARZĄDU

[Podpis Wiceprezesa Zarządu]

NAZWA ORGANIZACJI

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Informacja dodatkowa za 2017 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	wg cen nabycia
	wg kwot wymagalnych
	wartość nominalna

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	
Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian
	Kwota wyniku finansowego sporządzonego zmianami
	0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu niedjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przenieszenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny			0,00			0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe			0,00			0,00
Razem			0,00			0,00