

II. BILANS

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2021
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne i prawne			
Rzeczowe aktywa trwałe			
Środki trwałe			
- grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
- urządzenia techniczne i maszyny			
- środki transportu			
Zaliczka na środki trwałe w budowie			
Należności długoterminowe			
Od pozostałych jednostek			
Inwestycje długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa obrotowe		184575,33	206799,91
Zapasy			
Materiały			
Należności krótkoterminowe			
Należności od pozostałych jednostek			
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
- inne			
- dochodzone na drodze sądowej			
Inwestycje krótkoterminowe		184575,33	206799,91
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		184575,33	206799,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		184575,33	206799,91
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa razem		184575,33	206799,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
Władysław Łukasik

PREZES ZARZĄDU
Irena Kasperska-Dwórnik

WICEPREZES ZARZĄDU
Iwona Łysakowska

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

Beata Banasiuk-Adamska

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2021
Fundusz statutowy		182892,48	206438,88
Pozostałe fundusze		197200,81	181870,75
Zysk (strata) z lat ubiegłych		-5950,82	-14308,33
Zysk (strata) netto		-14308,33	24568,13
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1682,85	-11800,63
Rezerwy na zobowiązania			
Pozostałe rezerwy			
- krótkoterminowe			
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec pozostałych jednostek			
- kredyty i pożyczki			
- inne zobowiązania finansowe			
- inne			
Zobowiązania krótkoterminowe		1682,85	11800,63
Wobec pozostałych jednostek			
- kredyty i pożyczki			
- inne zobowiązania finansowe			
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
- z tytułu wynagrodzeń			
- inne			11801,04
Fundusze specjalne			-0,41
Rozliczenia międzyokresowe			12161,66
Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			12161,66
Pasywa razem		184575,33	206799,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Władysława Łukasik

PREZES ZARZĄDU

Irena Kasperska-Dwórnik

WICEPREZES ZARZĄDU

Iwona Łysakowska

Warszawa, 10.03.22 r.

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

Beata Pawlasz - Adasik

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1058555,92	1453056,67
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	270448,00	196818,74
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	78107,22	1256237,93
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1072864,25	1428488,54
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	244042,41	137362,37
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	828821,84	1291126,17
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-14308,33	24568,13
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0	0
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-14308,13	24568,13
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00
K.	Przychody finansowe	0	0,00
L.	Koszty finansowe	0	0,41
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-14308,33	24567,72
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-14308,33	24567,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Władysław Łukasik

Lublin 10.03.2022

(miejsce i data sporządzenia)

WICEPREZES ZARZĄDU

Iwona Łysakowska

Zarząd Jednostki

PREZES ZARZĄDU

Irena Kasperska-Dwórnik

4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31 XII 2022 r.

SYMBOL	OKREŚLENIE	WYKONANIE W ZŁ.
702	Przychody działalności statutowej j.n.	716253,57
	* składki członkowskie	10771,00
	- osoby fizyczne	10771,00
	- osoby prawne	0
	* wpływy z akcji zleconych	469534,16
	- odpłatność rodziców	258959,16
	- odpłatność zakładów pracy	29472,00
	- wpłaty PFRON	181103,00
	* 1% PDOF	28997,59
	* nawiązki sądowe	0
	* dobrowolne wpłaty (doprecyzować jakie)	2832,00
		
	* inne (doprecyzować jakie)	
	zakłady pracy.....	29614,80
	 bon turystyczny ..	65726,00
		108778,02
703	Dotacje - programy	487099,37
	Ogółem przychody z działalności statutowej i dotacje (702+703)	1203352,94
750	Przychody finansowe:	0
	odsetki z lokat bankowych	0
	inne przychody finansowe (doprecyzować jakie)	0
		
760	Pozostałe przychody operacyjne:	249703,73
	* darowizny finansowe	56835,75
	- darowizny osób fizycznych (np. finansowe zbiórki publiczne)	41835,75
	- darowizny osób prawnych	15000,00
	* darowizny rzeczowe	192867,98
	- rzeczowe zbiórki publiczne	0
	- darowizny rzeczowe (np. Bank Żywności)	192867,98
	Dochody razem (702+703+750+760):	1453056,67
770	Zyski nadzwyczajne	0
771	Straty nadzwyczajne	0
	Dochody ogółem:	1453056,67

GŁÓWNY KSEGO WY

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

sporządził

Władysław Łukasz
kierownik jednostki

Iwona Łysakowska

Irena Kasperska-Dwórnik

Lublin 10.03.2022

miejscowość, data

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

Beata Czerwinski
Apolonia

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 r. w UKŁADZIE RODZAJOWYM

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Lubelski Oddział Regionalny
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 54
NIP 712-19-34-840, REG. 060233654

Konto	Nazwa konta	Ogółem wykonanie	501	500	407	408
			statutowe	administracyjne	odpłatne	nieodpłatne
401	Zużycie materiałów	132683,39	128147,51	4535,88		
402	Zużycie energii	4545,44	872,00	3673,44		
403	Usługi obce: czynsze, telefony, ust. Pocztowe	462542,40	440829,40	21713,00		
404	Wynagrodzenia	482455,02	463604,02	18851,00		
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	349913,02	349913,02	0		
	- wynagrodzenia cywilno-prawne	132542,00	113691,00	18851,00		
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS)	74713,81	72587,76	2126,05		
406	Podatki i opłaty	0	0	0		
	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, zapomogi, transport)	271548,48	225578,46	45970,02		
409						
Koszty razem:		1428488,54	1331619,15	96869,39		

[Podpis]
Władysław Jurasik
Miejsce, data: 10.03.2022

WICEPREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Iwona Kłuszkowska
PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Renata Kłuszkowska-Duórnik

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

Podpis:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Lubelski Oddział Regionalny
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 54
NIP 712-19-34-840, REG. 060233654

[Podpis]
Beata Banaśko-Adamczyk

[Podpis]
Złoty

INFORMACJA

Zarządu TPD O/

o otrzymanych dotacjach – konto 703
w okresie całego 20 roku

Organ dotujący	Kwota	Cel przekazanej dotacji
Urząd Miasta i Gminy Lublin	45 467,93	Ognisko
Urząd Miasta i Gminy Lublin	3 000,00	Lato w mieście
Kulczyk Foundation	13 124,44	dożywianie
Media Markt	437,00	Doposażenie Ogniska
Pepco	8 500,00	kreatywne
Lubelski Urząd Wojewódzki n	9 000,00	wakacje
Urząd Miasta Zamość	232 300,00	Ogniska 5
Urząd Miasta Zamość	73 000,00	profilaktyka
Urząd Miasta Zamość	23 520,00	półkolonie
Lubelski Urząd Wojewódzki	6 750,00	wakacje
Urząd Miasta Zamość	72 000,00	Klub Malucha
RAZEM	487 099,37	

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Irena Kasperska-Dwórnik

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

PREZES ZARZĄDU

Irena Kasperska-Dwórnik

Beata Bawarska-Adamska