

(nazwa organizacji)
(adres)

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
ODDZIAŁ MIEJSKI KRAKOWSKI
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel. 633-72-47, tel./fax 630-15-45

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
ODDZIAŁ MIEJSKI KRAKOWSKI
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel. 633-72-47, tel./fax 630-15-45

31.12.2017r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień
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	6848049,27	7572225,83
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6734845,77	6971828,15
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	113203,50	600397,68
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	6634294,88	7417976,35
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6520504,68	6786995,19
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	113790,20	630981,16
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	213754,39	154249,48
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		
G.	Koszty ogólnego zarządu	199579,76	146197,07
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	14174,63	8052,41
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		189,30
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	14174,63	8241,71
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	14174,63	8241,71

Kraków, dnia 23.02.2018r.

Zarząd Jednostki

(miejsce i data sporządzenia)

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Ewa Jędrzejka

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

SEKRETARZ ZARZĄDU

Renata Kloryga

WICEPREZES ZARZĄDU

Zbigniew Terlecki

(nazwa organizacji)

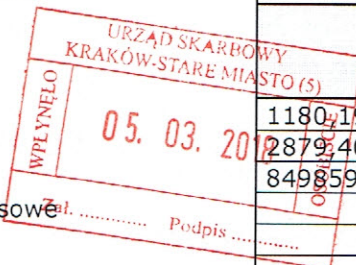
(adres) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
ODDZIAŁ MIEJSKI KRAKOWSKI
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel. 633-72-47, tel./fax 630-15 45

31.12.2017r.

BILANS sporządzony na dzień
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	39191,27	12579,41
-		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39191,27	12579,41
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	853918,63	878048,49
I. Zapasy	1180,19	2989,57
II. Należności krótkoterminowe	2879,40	723,27
III. Inwestycje krótkoterminowe	849859,04	874335,65
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	892109,90	890627,90



PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	893109,90	874739,77
-		
I. Fundusz statutowy	878935,27	866498,06
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	14174,63	
IV. Zysk (strata) netto	14174,63	8241,71
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		15888,13
-		
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		15888,13
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	893109,90	890627,90

Kraków, dnia 23.02.2018.

(miejsce i data sporządzenia)

CZŁONEK ZARZĄDU

Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
KOMISJA REWIZYJNA

SEKRETYARZ ZARZĄDU

Zarząd Jednostki

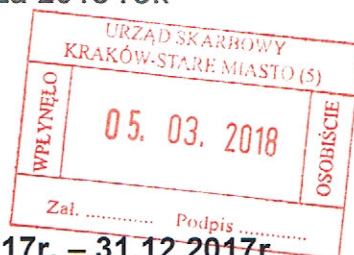
Zbigniew Teńczyk



TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
ODDZIAŁ MIEJSKI KRAKOWSKI
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel. 633-72-47, tel./fax 630-15-45

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci



NIP 6762257462

01.01.2017r. – 31.12.2017r.

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

L.p.	Nazwa jednostki	NIP
1.	Oddział Powiatowy TPD Proszowice	6762257462
2.	Oddział Gminny TPD Michałowice	6762257462
3.	Oddział Miejsko-Gminny TPD Krzeszowice	6762257462
4.	Oddział Miejsko-Gminy TPD Trzebinia	6762257462
5.	Oddział Gminny TPD Koszyce	6762257462
6.	Oddział TPD Kraków-Śródmieście	6762257462
7.	Oddział TPD Kraków-Nowa Huta	6762257462
8.	TPD Koło Pomocy dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej „Pomocna Dłoń”	6762257462
9.	TPD Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Równi Sobie”	6762257462
10.	TPD Koło Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym os. Wandy 18	6762257462
11.	TPD Koło Przyjaciół dzieci „Prokocimek”	6762257462

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.

1. Podstawowy przedmiot działalności wg, PKD – 9499Z

- działalność organizacji profesjonalnych
PKD-9499Z

2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr

Sąd rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

03.02.2004r.

data wpisu

0000188923

numer ewidencji.....

356796730

statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON.....

676-225-74-62

Numer identyfikacji podatkowej.....

3. Dane dotyczące członków Zarządu :

a) imię, nazwisko

Roman Ficek - prezes

Zbigniew Terlecki – wiceprezes

Łucja Jagielska – wiceprezes

Renata Kloryga – sekretarz

Joanna Gabańska – skarbnik

Ewa Jagła – członek

4. Określenie celów statutowych organizacji :

- - Współpraca z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami oraz środkami masowego przekazu.
- - Realizacja zleconych zadań publicznych, w ramach zadań statutowych.
- - Reprezentowanie interesów dziecka.
- - Udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem , wychowaniu, kształceniu, leczeniu i terapii dzieci.
- - Rozwijanie i upowszechnianie rodzinnych form opieki.
- - inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, wychowania , opieki i usamodzielnienia dziecka niepełnosprawnego.
- - Prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii.
- - Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, ekologii, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

- - Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń.
- - Organizację współpracy międzynarodowej.
- - Pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową Towarzystwa.

5. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji jeśli jest on ograniczony w statucie

.....
- nie dotyczy

6. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017. do 31.12.2017.
.....

7. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie z 11 jednostkami, które nie sporządzają samodzielnie sprawozdania finansowego.
.....

8. Wskazanie, czy sprawozdania finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę (organizację) w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

.....
Z analizy bilansu wynika, że nie ma zagrożenia dla kontynuowania działalności.
Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące zobowiązania:
- rozrachunki publiczno-prawne — składki ZUS i podatek — należności płatne do 15.01.2018 r. **brak**
- rozrachunki z pracownikami — wypłata wynagrodzeń (umowy zlecenia) do 5 następnego miesiąca — **brak**.
Oddział Miejski Krakowski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nie posiada bieżących zadłużeń wynikających z terminów płatności.
.....

9. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z ustalonym zakładowym planem kont i obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z postanowieniami Ustawy o rachunkowości z dnia 29.11.1994r. /Dz. U. 137 poz. 1539/

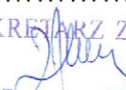
Wysokość posiadanych składników majątku zaliczanych do środków trwałych po amortyzacji – **12579,41 zł**

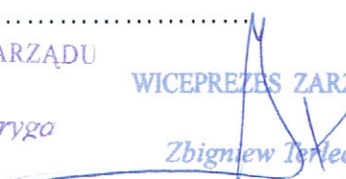
Ewidencja środków pieniężnych zgodna z postanowieniami założowego planu kont wynosi na dzień 31.12.2017. – **874335,65 zł**

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych **2989,57 zł.**

Wynik finansowy dodatni **8241,71 zł**

.....
CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Ewa Jagła

SEKRETAŃZ ZARZĄDU

Renata Kloryga

WICEPREZES ZARZ

Zbigniew Terlecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZA 2017r. W UKŁADZIE RODZAJOWYM W ZŁOTYCH

Zespół	Nazwa konta	Ogółem wykonanie	Statutowe	Administracyjne	Poradnia - odpłatna	Wypoczynek odpłatna
400-401-403	Zużycie energii, materiałów i żywności	1432101,82	1320326,13	6334,98		105440,71
402	Usługi obce	992714,9	815979,26	12562,13		164173,51
404-1	Wynagrodzenia osobowe	2999040,75	2785133,66	93907,09		120000
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	1385601,48	1210801,42		28867,06	145933
405	Składki ZUS	570344,97	481195,96	28698,08		60450,93
406	Doposażenie					
407	Podróże służbowe	10756,01	9281,01	823,1		651,9
409	Pozostałe koszty	173613,49	164277,75	3871,69		5464,05
	Koszty razem:	7564173,42	6786995,19	146197,07	28867,06	602114,1
						7564173,42

Kraków, dnia 22.02.2018r.

SEKRETAZ ZARZĄDU
Urząd Skarbowy
Kraków-Stare Miasto (5)

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Krzysztof Jędrzej



WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Teleski

Sprawozdanie finansowe z wykonania dochodów na dzień 01.01.2017 – 31.12.2017.

Symbol	Określenie	Wykonanie w pełnych złotych
710	Przychody działalności statutowej razem:	1269522,52
	- składki razem:	13427,50
	-osób fizycznych,	13427,50
	- wpływy z zadań odpłatnych	600.397,68
	- 1 % PDOF	635,24
	- darowizny	206.091,45
	- inne	448970,65
740	Dotacje	6302703,31
Ogółem	Przychody działalności statutowej i dotacje	7572225,83
750	Przychody finansowe: - odsetki	189,30
760	Pozostałe przychody: -	-
	Dochody razem : 710+740+750+760	7572415,13
770	Zyski nadzwyczajne: -	-
	Ogółem dochody:	7572415,13

Kraków 19.02.2018r.

(miejscowość, data)

CZŁONEK ZARZĄDU / SEKRETARZ ZARZĄDU
 Główny Księgowy
 Ewa Ogińska

 (gł. księgowy / skarbnik)

WICEPREZES ZARZĄDU
 Zbigniew Terlecki

 (Dyrektor Biura / Prezes)