

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2022r.

**TOWARZYSTWO PRZYWRACANIA RODZINY
ul. OCHOTA 15
61-367 POZNAŃ
782-14-88-638**

Spis treści:

- A. Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022r.**
- B. Rachunek zysków i strat jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022r.**
- C. Informacja dodatkowa**
 - 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
 - 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia**
 - 3. Informacje dodatkowe**
 - 3.1 Bilans**
 - 3.2 Rachunek wyników**
 - 3.3 Informacje o sprawach osobowych**

Informacja dodatkowa.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa firmy i siedziba, przedmiot działalności.

nazwa firmy: **Towarzystwo Przywracania Rodziny**

siedziba: 61-367 Poznań, ul. Ochota 15

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

data rejestracji: 05.03.2002r.

data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 30.01.2008r.

Przedmiot działalności:

Swój główny cel statutowy, tj. przeciwdziałanie osamotnieniu dziecka.

Towarzystwo Przywracania Rodziny realizuje głównie poprzez prowadzenie:

placówki opiekuńczo – wychowawczej: Ochronki „Jurek”, oraz prowadzenie projektu unijnego „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”.

Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd, w składzie:

- Przemysław Zdziebkowski – Prezes
- Marta Jakubowska – Członek Zarządu
- Agnieszka Kubiak – 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

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 zysków i strat (wariant kalkulacyjny) sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 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 trwale.

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 trwale				
2	Środki trwale				
	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	529.681,11	19.566,00		549.247,11
	Wartość netto	568.371,72			548.805,72
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: 688 102,84 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 wartość niezamortyzowanej części 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

2.1.5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Krótkoterminowe zobowiązania wobec dostawców 893,40 zł.

Należności od dostawców 771,99 zł.

3. Informacje dodatkowe

1) Bilans

1. Aktywa trwałe

> rzeczowe aktywa trwałe	548 805,72 zł
--------------------------	----------------------

2. Aktywa obrotowe na ogólną kwotę:

w

tym:

> należności krótkoterminowe	771,99 zł
------------------------------	-----------

> gotówka w kasie:	2 282,67 zł
--------------------	-------------

> środki pieniężne na bieżącym r-ku bankowym:	123 008,35 zł
---	---------------

> środki na lokacie:	5 667,46 zł
----------------------	-------------

3. Fundusz statutowy

4. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2022

(nadwyżka kosztów nad przychodami)	-30 166,07 zł
------------------------------------	---------------

2) Rachunek wyników

1. Przychody z działalności statutowej łącznie:

677 871,79 zł

w tym:

- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicz.: w tym: > dotacje: * Ośrodek "Pro Familia" * Ochronka "Jurek" * Ochronka "Jurek"	663 390,76 zł
* Ochronka	131 605,58 zł
"Jurek"	419 280,00 zł
* Ochronka	20 000,00 zł
"Jurek"	570 885,58 zł
> darowizny: * Ochronka "Jurek"	92 505,18 zł
* Ochronka	92 505,18 zł
- wpłaty 1%	14 333,03 zł
- składki członkowskie	148,00 zł

2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego łącznie:**760 352,39 zł**

w tym:

> Amortyzacja:	19 566,00 zł
> Zużycie materiałów i energii:	51 710,57 zł
> Usługi obce:	123 586,65 zł
> Wynagrodzenia:	403 200,46 zł
> Ubezpieczenia społeczne:	65 379,89 zł
> Podatki i opłaty:	2 483,91 zł
> Pozostałe koszty:	94 424,91 zł

3. Koszty administracyjne:**4 650,21 zł**

w tym:

> Amortyzacja:	0,00 zł
> Zużycie materiałów i energii:	257,90 zł
> Usługi obce:	3 736,81 zł
> Wynagrodzenia:	0,00 zł
> Ubezpieczenia społeczne:	0,00 zł
> Podatki i opłaty:	184,50 zł
> Pozostałe koszty:	471,00 zł

4. Przychody z działalności gospodarczej:**71 393,40 zł****5. Koszty działalności gospodarczej:****14 428,65 zł****6. Pozostałe przychody operacyjne:****0,00 zł****7. Pozostałe koszty operacyjne:****0,00 zł****8. Przychody finansowe:****0,00 zł****9. Koszty finansowe:****0,00 zł**

Wynik finansowy (nadwyżka kosztów nad przychodami) -30 166,06 zł

3) Informacje o sprawach osobowych.

Na dzień 31.12.2022 zatrudnionych było 8 osób łącznie 7 etatów.

Data sporządzenia: 31 marca 2022 r.