

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2021r.

**TOWARZYSTWO PRZYWRACANIA RODZINY
UL. KOSIŃSKIEGO 27
61-522 POZNAŃ
782-14-88-638**

Spis treści:

- A. Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021r.**
- B. Rachunek zysków i strat jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r.**
- 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**

BILANS

na dzień: 31 grudnia 2021 r.

REGON: 630209420
Numer KRS : 0000095623

Bilans sporządzony na podstawie załącznika nr 6 - ustawy o rachunkowości.

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	587 937,69	568 371,72	A	Fundusze własne	704 111,27	709 808,86
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	688 102,84	704 111,27
II	Rzeczowe aktywa trwałe	587 937,69	568 371,72	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	16 008,43	5 697,59
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	16 008,43	5 697,59
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	116 552,00	141 437,14	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378,42	-
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	378,42	-
				1	Kredyty i pożyczki	-	-
				2	Inne zobowiązania	378,42	
				3	Fundusze specjalne	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	116 552,00	141 437,14	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Środki pieniężne	110 884,54	135 769,41	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe	5 667,46	5 667,73	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	704 489,69	709 808,86		Suma bilansowa	704 489,69	709 808,86

Data sporządzenia: 25 marca 2022 r.

Anna Szurpicka
Aleksandra Ratajczak
Maria Lichtańska
Danuta Trąpczyńska
.....
podpis Zarządu

RACHUNEK WYNIKOW

na dzień : 31 grudnia 2021 r.

Rachunek wyników sporządzony na podstawie załącznika nr 6 - ustawy o rachunkowości.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2020	2021
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 024 176,25	1 119 195,26
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 023 576,25	1 118 995,26
1	Składki brutto określone statutem	600,00	200,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B.	Koszty działalności statutowej	1 064 291,71	1 171 745,14
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 064 291,71	1 171 745,14
1	Amortyzacja	19 566,00	19 565,97
2	Zużycie materiałów i energii	78 725,32	43 794,04
3	Usługi obce	66 611,49	131 243,42
4	Wynagrodzenia	727 619,13	785 274,29
5	Ubezpieczenia społeczne. wypadkowe, FP	125 800,88	136 268,59
6	Podatki i opłaty	-	-
7	Pozostałe koszty	45 968,89	55 598,83
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	- 40 115,46	- 52 549,88
D.	Przychody z działalności gospodarczej	60 500,00	66 619,40
E.	Koszty działalności gospodarczej	5 657,35	3 687,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	54 842,65	62 932,40
G.	Koszty ogólnego zarządu	10 757,03	4 685,20
1	Amortyzacja	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	2 124,68	57,81
3	Usługi obce	7 082,03	3 591,60
4	Wynagrodzenia	-	-
5	Ubezpieczenia społeczne. wypadkowe, FP, FGŚP	-	-
6	Podatki i opłaty	250,00	350,00
7	Pozostałe koszty	1 300,32	685,79
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	3 970,16	5 697,32
I.	Pozostałe przychody operacyjne	12 010,00	-
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
K.	Przychody finansowe	28,27	0,27
L.	Koszty finansowe	-	-
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	16 008,43	5 697,59
N.	Podatek dochodowy	-	-
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	16 008,43	5 697,59

Data sporządzenia: 25 marca 2022 r.

Anna Szurpicka
Aleksandra Ratajczak
Maria Lichkańska
Danuta Trąpczyńska

.....
podpis Zarządu

Informacja dodatkowa.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa firmy i siedziba, przedmiot działalności.

nazwa firmy: **Towarzystwo Przywracania Rodziny**

siedziba: 61-522 Poznań, ul. Kosińskiego 27

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

data rejestracji: 05.03.2002r.

data uzyskania statusu organizacjipożytku publicznego: 30.01.2008r.

Przedmiot działalności:

Swój główny cel statutowy, tj. przeciwdziałanie osamotnieniu dziecka.

Towarzystwo Przywracania Rodziny realizuje głównie poprzez prowadzenie:

dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: Ochronki „Jurek”, oraz Chrześcijańskiego Ośrodka Adopcyjnego „Pro Familia”.

Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd, w składzie

- Anna Szurpicka – Prezes
- Aleksandra Ratajczak – Wiceprzewodnicząca
- Danuta Trąpczyńska – Członek Zarządu
- Maria Lichtańska – Członek Zarządu
- Romana Chruszcz – 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

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-wartościową, 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 trwałe.

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 trwałe				
2	Środki trwałe				
	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	510.115,14	19.565,97	0,00	529.681,11
	Wartość netto	587.937,69			568.371,72
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: 704 111,27zł.

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 nieamortyzowanej 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.

Nie występują.

3. Informacje dodatkowe

1) Bilans

1. Aktywa trwałe	
> rzeczowe aktywa trwałe	568 371,72 zł
2. Inwestycje krótkoterminowe:	141 437,14 zł
w tym:	
> gotówka w kasie:	2 878,69 zł
> środki pieniężne na bieżącym r-ku bankowym:	132 890,72 zł
> środki na lokacie:	5 667,73 zł
3. Fundusz statutowy	704 111,27 zł
4. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2021 (nadwyżka przychodów nad kosztami)	5 697,59 zł

2) Rachunek wyników

1. Przychody z działalności statutowej łącznie:	1 119 195,26 zł
w tym:	
- przychody z działal. statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:	1 109 064,06 zł
w tym:	
> dotacje:	1 058 547,76 zł
* Ośrodek "Pro Familia"	474 890,00 zł
* Ośrodek "Pro Familia"	148 377,76 zł
* Ochronka "Jurek"	415 280,00 zł
* Ochronka "Jurek"	20 000,00 zł
> darowiany:	10 660,98 zł
* "TPR"	1,00 zł
* "TPR"- Oborniki	0,00 zł
* Ochronka "Jurek"	10 659,98 zł
> inne (300+ i 500+):	39 855,32 zł
* Ochronka "Jurek"	39 855,32 zł
- wpłaty 1%	9 931,20 zł
- składki członkowskie	200,00 zł
 2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego łącznie:	1 171 745,14 zł
w tym:	
> Amortyzacja:	19 565,97 zł
> Zużycie materiałów i energii:	43 794,04 zł
> Usługi obce:	131 243,42 zł
> Wynagrodzenia:	785 274,29 zł
> Ubezpieczenia społeczne:	136 268,59 zł
> Podatki i opłaty:	0,00 zł
> Pozostałe koszty:	55 598,83 zł
 3. Koszty administracyjne:	4 685,20 zł
w tym:	

> Amortyzacja:	0,00 zł
> Zużycie materiałów i energii:	57,81 zł
> Usługi obce:	3 591,60 zł
> Wynagrodzenia:	0,00 zł
> Ubezpieczenia społeczne:	0,00 zł
> Podatki i opłaty:	350,00 zł
> Pozostałe koszty:	685,79 zł
4. Przychody z działalności gospodarczej:	66 619,40 zł
5. Koszty działalności gospodarczej:	3 687,00 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne:	0,00 zł
7. Pozostałe koszty operacyjne:	0,00 zł
8. Przychody finansowe:	0,27 zł
9. Koszty finansowe:	0,00 zł
Wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami)	5 697,59 zł

3) Informacje o sprawach osobowych.

Na dzień 31.12.2021 zatrudnionych było 16 osób łącznie 14,25 etatów.

Data sporządzenia: 25 marca 2022 r.

Anna Szurpicka
Aleksandra Ratajczak
Maria Lichtańska
Danuta Trąpczyńska

.....
podpis Zarządu