

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020r.

**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 31.12.2020r.**
- B. Rachunek zysków i strat jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli za okres 01.01.2020r. - 31.12.2020r.**
- 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 2020 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	607 503,69	587 937,69	A	Fundusze własne	688 102,84	704 111,27
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	682 927,49	688 102,84
II	Rzeczowe aktywa trwałe	607 503,69	587 937,69	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	5 175,35	16 008,43
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	5 175,35	16 008,43
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	80 599,15	116 552,00	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	80 599,15	116 552,00	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Środki pieniężne	74 959,96	110 884,54	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe	5 639,19	5 667,46	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	688 102,84	704 489,69		Suma bilansowa	688 102,84	704 489,69

Data sporządzenia: 23 czerwca 2021 r.

.....
podpis osoby sporządzającej

.....
podpis Zarządu

RACHUNEK WYNIKOW

na dzień : 31 grudnia 2020 r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2019	2020
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 260 938,52	1 024 176,25
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 260 618,52	1 023 576,25
1	Składki brutto określone statutem	320,00	600,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B.	Koszty działalności statutowej	1 258 255,05	1 064 291,71
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 258 255,05	1 064 291,71
1	Amortyzacja	19 565,97	19 566,00
2	Zużycie materiałów i energii	121 490,55	78 725,32
3	Usługi obce	68 052,53	66 611,49
4	Wynagrodzenia	841 575,33	727 619,13
5	Ubezpieczenia społeczne. wypadkowe, FP	146 933,40	125 800,88
6	Podatki i opłaty	-	-
7	Pozostałe koszty	60 637,27	45 968,89
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	2 683,47	- 40 115,46
D.	Przychody z działalności gospodarczej	11 000,00	60 500,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	2 947,00	5 657,35
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	8 053,00	54 842,65
G.	Koszty ogólnego zarządu	5 589,17	10 757,03
1	Amortyzacja	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	366,30	2 124,68
3	Usługi obce	3 881,50	7 082,03
4	Wynagrodzenia	-	-
5	Ubezpieczenia społeczne. wypadkowe, FP, FGŚP	-	-
6	Podatki i opłaty	350,00	250,00
7	Pozostałe koszty	991,37	1 300,32
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	5 147,30	3 970,16
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-	12 010,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
K.	Przychody finansowe	28,05	28,27
L.	Koszty finansowe	-	-
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	5 175,35	16 008,43
N.	Podatek dochodowy	-	-
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	5 175,35	16 008,43

Data sporządzenia: 23 czerwca 2021 r.

.....
podpis osoby sporządzającej

.....
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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 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	490.549,14	19.566,00	0,00	510.115,14
	Wartość netto	607.503,69			587.937,69
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: 688 102,84zł.

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.

Krótkoterminowe zobowiązania wobec dostawców – 378,42 zł.

3. Informacje dodatkowe

1) Bilans

1. Aktywa trwałe	
> rzeczowe aktywa trwałe	587 937,69 zł
2. Inwestycje krótkoterminowe na ogólną kwotę:	116 552,00 zł
w tym:	
> gotówka w kasie:	3 238,75 zł
> środki pieniężne na bieżącym r-ku bankowym:	107 645,79 zł
> środki na lokacie:	5 667,46 zł
3. Fundusz statutowy	688 102,84 zł
4. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2020 (nadwyżka przychodów nad kosztami)	16 008,43 zł

2) Rachunek wyników

1. Przychody z działalności statutowej łącznie:	1 024 176,25 zł
w tym:	
- przychody z działal. statutowej nieodpłatnej pożytku publiczn.:	1 007 781,25 zł
w tym:	
> dotacje:	950 029,71 zł
* Ośrodek "Pro Familia"	472 890,00 zł
* Ośrodek "Pro Familia"	86 020,71 zł
* Ochronka "Jurek"	366 119,00 zł
* Ochronka "Jurek"	25 000,00 zł
> darowiany:	24 492,48 zł
* "TPR "	80,00 zł
* "TPR"- Oborniki	7 142,48 zł
* Ochronka "Jurek"	17 270,00 zł
> inne (300+ i 500+):	33 259,06 zł
* Ochronka "Jurek"	33 259,06 zł
- wpłaty 1%	15 795,00 zł
- składki członkowskie	600,00 zł

2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego łącznie:	1 064 291,71 zł
w tym:	
> Amortyzacja:	19 566,00 zł
> Zużycie materiałów i energii:	78 725,32 zł
> Usługi obce:	66 611,49 zł
> Wynagrodzenia:	727 619,13 zł
> Ubezpieczenia społeczne:	125 800,88 zł
> Podatki i opłaty:	0,00 zł
> Pozostałe koszty:	45 968,89 zł

3. Koszty administracyjne:	10 757,03 zł
w tym:	

> Amortyzacja:	0,00 zł
> Zużycie materiałów i energii:	2 124,68 zł
> Usługi obce:	7 082,03 zł
> Wynagrodzenia:	0,00 zł
> Ubezpieczenia społeczne:	0,00 zł
> Podatki i opłaty:	250,00 zł
> Pozostałe koszty:	1 300,32 zł
4. Przychody z działalności gospodarczej:	60 500,00 zł
5. Koszty działalności gospodarczej:	5 657,35 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne:	12 010,00 zł
7. Pozostałe koszty operacyjne:	0,00 zł
8. Przychody finansowe:	28,27 zł
9. Koszty finansowe:	0,00 zł
Wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami)	16 008,43 zł

3) Informacje o sprawach osobowych.

Na dzień 31.12.2020 zatrudnionych było 16 osób łącznie 14,75 etatów.

Data sporządzenia: 23 czerwca 2021 r.

.....
podpis osoby sporządzającej

.....
podpis Zarządu