1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	
NIP 7261568602	KRS 0000211901	

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	04-04-2022

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

Data od	Data do
01-01-2021	31-12-2021

Jednostka danych liczbowych

☒ w złotych ☐ w tysiącach złotych

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ DZIELNICOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY

Siedziba podmiotu

Województwo ŁÓDZKIE	Powiat M. ŁÓDŹ
Gmina ŁÓDŹ	Miejscowość ŁÓDŹ

Adres

Kraj POLSKA	Województwo ŁÓDZKIE	
Powiat M. ŁÓDŹ	Gmina ŁÓDŹ	
Ulica UL. FRANCISZKAŃSKA	Nr domu 104/112	Nr lokalu
Miejscowość ŁÓDŹ	Kod pocztowy 91-845	Poczta ŁÓDŹ

Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego

Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość
Ulica	Nr domu	Nr lokalu

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony *(opcjonalnie)*

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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. Sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonana według ceny nabycia. Należności i zobowiązania wycenione w kwotach wymaganej zapłaty. Środki pieniężne wycenione według wartości nominalnej.
1. składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3500 zł podmiot zalicza bezpośrednio w koszty
2. składniki majątku o wartości początkowej od 3500 zł do 10000 zł podmiot zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku podmiot dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania lub w miesiącu następnym,
3. składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10000 zł podmiot zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej uzyteczności dla każdego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca przyjęcia lub miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
Do środków trwałych używanych stosuje się indywidualne stawki amortyzacji. W jednostce oboiązuje podział kosztów na statutowe i administracyjne. Koszty przypisane bezpośrednio do działalności statutowej odnoszone są bezpośrednio na koszty działalności statutowej, natomiast koszty administracyjne odnoszone są bezpośrednio na kanto kosztów administracyjnych. W przypadku kosztów wspólnych np. energii elektrycznej, gazu, czynszu i innych mediów dzielone są według klucza udziału powierzchni do realizacji działań statutowych o administracyjnych w powierzchni ogółem.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy został ustalony w księgach rachunkowych na koncie 860 "wynik finansowy".
Wynik finansowy netto za rok 2021 wynosi -23292,87 zł.
Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat na podstawie załącznika 6 ustawy o rachunkowości.
Przychody uznane są w takiej wysokości, w jakiej jednostka otrzymała w danym roku bilansowym. Koszty działalności statutowej zostawy wykazane węglug podziału na koszty nieodpłatnej działalności pozytku publicznego, koszty odpłatnej działalności pozytku publicznego, koszty pozostałej działalności statutowej poniesione w okresie bilansowym.
Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wystapiły przychody ani koszty z tytułu prowadzenia działaności gospodarczej.
Koszty ogólnego zarządu wyrażaja wartość zwiazane z kosztami obsługi Stowarzyszenia, nie związane bezpośrednio z działalnościa statutową.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6-dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 2018 roku poz.450 ze zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonanwczymi.
Sprawozdanie finansowe podmiotu nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyka oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostaly wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

	Pozostałe *(opcjonalnie)*

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
DZIECI ODDZIAŁ DZIELNICOWY
ŁÓDŹ-BAŁUTY
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	12 343,53	71 633,07
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	12 343,53	71 633,07
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	**Aktywa obrotowe**	75 520,89	22 354,86
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	48 967,41	1 815,84
III.	Inwestycje krótkoterminowe	26 553,48	20 539,02
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**	0,00	0,00
	Aktywa razem	87 864,42	93 987,93
	PASYWA		
A.	**Fundusz własny**	-60 823,98	-37 531,11
I.	Fundusz statutowy	-96 223,21	-125 419,08
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	58 692,10	29 195,87
IV.	Zysk (strata) netto	-23 292,87	58 692,10
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	148 688,40	131 519,04
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	17 300,00	124 394,78
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	131 388,40	7 124,26
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	87 864,42	93 987,93

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1229.2001.4.7

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
DZIECI ODDZIAŁ DZIELNICOWY
ŁÓDŹ-BAŁUTY
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
		2021	2020
A.	**Przychody z działalności statutowej**	2 222 182,22	1 948 128,90
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 686 044,22	1 579 666,56
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	536 138,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	368 462,34
B.	**Koszty działalności statutowej**	2 254 002,22	1 892 410,13
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 686 044,22	1 579 665,18
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	567 958,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	312 744,95
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)**	-31 820,00	55 718,77
D.	**Przychody z działalności gospodarczej**	0,00	0,00
E.	**Koszty działalności gospodarczej**	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)**	0,00	0,00
G.	**Koszty ogólnego zarządu**	0,00	22 778,40
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)**	-31 820,00	32 940,37
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**	12 167,80	32 246,27
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**	621,44	3 694,45
K.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00
L.	**Koszty finansowe**	3 019,23	2 800,09
M.	**Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)**	-23 292,87	58 692,10
N.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
O.	**Zysk (strata) netto (M - N)**	-23 292,87	58 692,10

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni *(opcjonalnie)*		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych *(opcjonalnie)*	z innych źródeł przychodów *(opcjonalnie)*	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-23 292,87			58 692,10		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 678 668,52		1 678 668,52	1 612 609,08		1 612 609,08
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00		0,00	0,00		0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		0,00	0,00		0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00		0,00	0,00		0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00		0,00			
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Informacja dodatkowa

informacja dodatkowa

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ DZIELNICOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY

UL. FRANCISZKAŃSKA 104/112 91-845 ŁÓDŹ

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES 01.01.2021-31.12.2021

1.

Poniżej przedstawiono zmiany w ciągu roku obrotowego wartości brutto, umorzenia oraz wartości netto środków trwałych.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	**Razem**
Wartość brutto								
B.Z. 31.12.2020	**0**	**0**	**449574,09**	**0**	**233837,12**	**0**	**0**	**683411,21**
Zwiększenia								
Zmniejszenia			61019,78		14678,07			
Przemieszczenia								
B.Z. 31.12.2021	**0**	**0**	**510593,87**	**0**	**248515,19**	**0**	**0**	**759109,06**
Umorzenie								
B.Z. 31.12.2020	**0**	**0**	**449574,09**	**0**	**23337,12**	**0**	**0**	**683411,21**
Zwiększenia								
Zmniejszenia			61019,78		14678,07			
Przemieszczenia								
B.Z. 31.12.2021	**0**	**0**	**510593,87**	**0**	**248515,19**	**0**	**0**	**759109,06**
Odpisy aktualizujące								
B.Z. 31.12.2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Przemieszczenia								0,00
B.Z. 31.12.20121	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto								
B.Z. 31.12.2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.Z. 31.12.2021	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wartość brutto i umorzenia środków trwałych zostały zweryfikowane na podstawie inwentaryzacji z dnia 31.12.2021 wg. stanu na dzień 31.12.2021 r.

Wartość początkowa nieamortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie występują.

Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli: 0

Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku 2021wyniosły – 75697,85PLN.

Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe na rok 2022wyniosą – 0 PLN.

2.

Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście.

Grunty	Data przyjęcia	Wartość nabycia	Wartość netto 31.12.2020	Amortyzacja 2021	Umorzenie do 31.12.2021	Wartość netto 31.12.2021
wieczysta dzierżawa	0	0	0	0	0	0
wieczysta dzierżawa	0	0	0	0	0	0
Razem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.

Należności krótkoterminowe.

	od jednostek powiązanych		od jednostek pozostałych	
Wyszczególnienie	należności z tytułu dostaw i usług	pozostałe należności, w tym dochodzone na drodze sądowej	należności z tytułu dostaw i usług	pozostałe należności, w tym dochodzone na drodze sądowej
Wartość brutto				
B.Z. 31.12.2020				1815,84
B.Z. 31.12.2021			22451,31	26516,1
Odpisy aktualizujące				
B.Z. 31.12.2020				
Zwiększenia				
Wykorzystanie				
Rozwiązanie				
B.Z. 31.12.2021				
Wartość bilansowa				
B.Z. 31.12.2020				**1815,84**
B.Z. 31.12.2021			**22451,31**	**26516,1**

4.

Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		**Stan na 31.12.2021**
1.		0
2.		0
3.		0
Razem		**0**

5.

Dane o strukturze własności kapitału (funduszu) podstawowego na 31.12.2021.

Stowarzyszenie	Wartość	Udział %
Kapitał (fundusz) podstawowy	-96223,21	100,00%
Razem		**100,00%**

6.

Propozycja podziału zysku lub pokrycia strat za rok.

Wyszczególnienie	
I	**Zysk / strata netto**
II	**Podział zysku / pokrycie straty**
1	Fundusz Statutowy
III	**Nie podzielony zysk / nie pokryta strata**

7.

Pozostałe rezerwy.

Wyszczególnienie	Urlopowa	.....	Badanie	Inne	**Razem**
B.Z. 31.12.2021 w tym:					**0**
- długoterminowe					0
- krótkoterminowe					0
Zwiększenia					0
Wykorzystanie					0
Rozwiązanie					0
B.Z. 31.12.2021 w tym:					**0**
- długoterminowe					0
- krótkoterminowe					0

8.

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty.

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Inne zobowiązania finansowe	Inne	**Razem**
B.Z. 31.12.2021, w tym przypadające do spłaty:				
powyżej 1 roku do 3 lat				
powyżej 3 lat do 5 lat				
powyżej 5 lat	**8000**	**9300**		17300
Razem	**8000**	**9300**		**17300**
przypadające do spłaty do 1 roku, ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe		131388,4		131388,4
Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Inne zobowiązania finansowe	Inne	**Razem**
B.Z. 31.12.2021, w tym przypadające do spłaty:				
powyżej 1 roku do 3 lat				
powyżej 3 lat do 5 lat				
powyżej 5 lat	**33000**	**91394,78**		124394,78
Razem	**33000**	**91394,78**		**124394,78**
przypadające do spłaty do 1 roku, ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe		7124,26		7124,26

9.

Rozliczenia międzyokresowe.

Wyszczególnienie		**Stan na 31.12.2021**
1.		0
2.		
3.		
4.		
5.		
Razem		

10.

Zobowiązania warunkowe i zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez TPD gwarancji i poręczeń, także wekslowych:

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia

Zabezpieczenia na majątku jednostki – ……0……..zł

Zobowiązania warunkowe – ……0…….zł:

11.

Struktura rzeczowa ze sprzedaży produktów.

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług - działalność statutowa w tym:		
- 1%	4680,40	6115,33
- składki określone statutem	0	1248
- dotacje	1585714,56	1678668,52
- darowizny	93,57	12,37
- działalność statutowa	35538,37	0
- pozostała działalność statutowa odpłatna	2302	536138
Przychody ze sprzedaży produktów i usług - działalność gospodarcza	**0**	**0**
- ……		
RAZEM	**1948128,90**	**2222182,22**

12.

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji).

1) Z jednostkami powiązanymi.

2) Przez osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej.

3) Przez osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do której z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej.

4) Przez jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 2 i 3.

5) Przez jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki.

13.

Kursy do wyceny pozycji w walutach obcych zostały przyjęte zgodnie z ...-NIE DOTYCZY

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w przeliczeniu na etat:

Wyszczególnienie	**2020**	**2021**
Przeciętne zatrudnienie ogółem		29

15.

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

16.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**.**

Wyszczególnienie		**01.01.2020 r.-31.12.2020 r.**
1.	Badanie rocznego sprawozdania finansowego	NIE DOTYCZY
Razem		**0**

17.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu i kwocie korekty- NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie		**Wpływy na sumę bilansową**
1.		
2.		
3.		

18.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

ŁÓDŹ, 17.06.2022