

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ DZIELNICOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY UL. FRANCISZKAŃSKA 104/112 91-845
ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDZKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2023-31.12.2023

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację- co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady rachunkowości (politykę) 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). Wynik finansowy ustala się oraz sporządza się sprawozdanie finansowe w taki sposób, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

Tomasz Sperka

MICHAŁ KOSECKI
KINGA JĘDRZEJCZAK
ILONA BARBURSKA
JANUSZ CHROBOT
MARTA MŁYNARCZYK
ANNA CHOJNACKA

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2023-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	12 343,53	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	12 343,53	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	52 693,49	65 813,16
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	22 870,84	39 064,56
III.	Inwestycje krótkoterminowe	29 822,65	26 748,60
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	65 037,02	65 813,16
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	-129 948,24	-74 300,54
I.	Fundusz statutowy	-41 659,86	-64 952,73
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 292,87	-64 995,51
IV.	Zysk (strata) netto	-64 995,51	55 647,70
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 985,26	140 113,70
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	194 985,26	140 113,70
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	65 037,02	65 813,16

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

Tomasz Sperka

MICHAŁ KOSECKI
KINGA JĘDRZEJCZAK
ILONA BARBURSKA
JANUSZ CHROBOT
MARTA MŁYNARCZYK
ANNA CHOJNACKA

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

		Stan za	
Pozycja	Wyszczególnienie	poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 582 503,66	2 913 252,17
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 938 727,20	2 204 687,17
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	643 776,46	268 699,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	439 866,00
B.	Koszty działalności statutowej	2 623 096,75	2 855 670,55
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 938 658,83	2 204 687,17
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	684 437,92	277 368,83
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	373 614,55
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-40 593,09	57 581,62
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	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-40 593,09	57 581,62
I.	Pozostałe przychody operacyjne	19 998,89	12 363,10
J.	Pozostałe koszty operacyjne	25 590,68	13 686,44
K.	Przychody finansowe	0,00	562,96
L.	Koszty finansowe	18 810,63	1 173,54
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-64 995,51	55 647,70
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-64 995,51	55 647,70

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

Tomasz Sperka

MICHAŁ KOSECKI
KINGA JĘDRZEJCZAK
ILONA BARBURSKA
JANUSZ CHROBOT
MARTA MŁYNARCZYK
ANNA CHOJNACKA

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Zobowiązania na koniec roku obrotowego wynosiły 140113,70 zł

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Organizacja nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stan aktywów trwałych na koniec roku wynosi 0 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec roku wynosi 26748,60 zł

Należności krótkoterminowe wynoszą 39064,56 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Na przychody, które wyniosły 2926178,23 składają się:

- przychody z nieodpłatnej działalności statutowej 2204687,17
- przychody z odpłatnej działalności statutowej 268699,00
- przychody z pozostałej działalności statutowej 439866,00
- pozostałe przychody operacyjne 12363,10
- przychody finansowe 562,96

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- Koszty nieodpłatnej działalności statutowej 2204687,17
- koszty odpłatnej działalności statutowej 277368,83
- koszty pozostałej działalności statutowej 373614,55
- pozostałe koszty operacyjne 13686,44
- koszty finansowe 1173,54

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na początku roku obrotowego wynosił -41659,86

Fundusz statutowy na koniec roku obrotowego wynosił -64952,73

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1,5% wynosiły 9300,70 zł, wydatkowane w całości w roku 2023 na pokrycie wydatków edukacyjnych.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

Tomasz Sperka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

MICHAŁ KOSECKI
KINGA JĘDRZEJCZAK
ILONA BARBURSKA
JANUSZ CHROBOT
MARTA MŁYNARCZYK
ANNA CHOJNACKA

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości