

NAZWA ORGANIZACJI **TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE**

Informacja dodatkowa za rok 2022 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	wg. cen nabycia
należności i zobowiązania	wg. kwot wymagalnych
środki pieniężne	wartość nominalna

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany
	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	
	Bilansie	Nie uwzględniono w
	0,00	Rachunku wyników
	0,00	0,00

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	523.445,59	0,00	0,00			462.461,87
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00			0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00			0,00
Razem	523.445,59	0,00	0,00	0,00	0,00	462.461,87

b. Umozrozenie srodkow trwalych - amortyzacja

Nazwa grupy skladnikow majatku trwalego	Stan na poczatek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiekszenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo uzytkowania gruntu)							0,00
2. budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej	523 445,59		60 983,92			462 461,67	462 461,67
3. urzadzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
4. srodki transportu	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
5. inne srodki trwale	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	523 445,59	0,00	60 983,92	0,00	0,00	462 461,67	462 461,67

c. Grunty uzytkowane wlezyjscie

Powierzchnia m2	Zmiany w ciagu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiekszenia	Zmniejszenia	
Wartosc			0,00
			0,00

d. Srodki trwale uzywana na podstawie umowy najmu lub dzierzawy

1. grunty (w tym prawo uzytkowania gruntu)	Zmiany w ciagu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiekszenia	Zmniejszenia	
2. budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej			0,00
3. urzadzenia techniczne i maszyny			0,00
4. srodki transportu			0,00
5. inne srodki trwale			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy skladnikow majatku trwalego	Zmiany w ciagu roku		Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartosci niematerialne i prawne	Przychody	Rozchody	
Razem	0,00	0,00	0,00

f. Umozrozenie wartosci niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy skladnikow majatku trwalego	Stan na poczatek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiekszenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g. Inwestycje dlugoterminowe

--	--	--	--	--	--	--

	Stian na poczatek roku obrotowego		Zmiany w ciagu roku		Stian na koniec roku obrotowego
	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Zwiekszenia	Zmniejszenia	
1. Nienuchomosci					0,00
2. Wartości niematerialne i prawne					0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe					0,00
a. udziały i akcje					0,00
b. inne papiery wartościowe					0,00
c. udzielenie pożyczki					0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem			
	do 1 roku		powyżej 1 roku		do 1 roku		powyżej 1 roku	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	15 213,59	1 794,05			15 213,59	1 794,05		
2. podatków	21 480,78	0,00			21 480,78	0,00		
3. środków od ZUS	1 675,00	0,00			1 675,00	0,00		
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00		
5. dochodzone na drodze sądowej	35 769,23	91 093,00			35 769,23	91 093,00		
6. innych należności	74 138,60	92 887,06			74 138,60	92 887,06		
Razem	74 138,60	92 887,06	0,00	0,00	74 138,60	92 887,06	0,00	0,00

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	stan na	powyżej 1 roku		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. kredytów i pożyczek	29 776,30	0,00			29 776,30
2. dostaw i usług	0,00	0,05			0,05
3. podatków	0,00	1 424,23			1 424,23
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	2 134,26			2 134,26
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	14 328,06			14 328,06
7. innych zobowiązań	0,00	0,00			0,00
8. Fundusze specjalne	74 924,76	104 582,25			179 507,01
Razem	104 701,06	122 468,85	0,00	0,00	227 170,91

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prężumeryaty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)		
zasadzone a nieopłacone i obowiązki sądowe	0,00	0,00
Projekty	506 752,66	322 840,00
Wpłaty specjalne	185 945,12	0,00
Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	692 697,78	322 840,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma		
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Ogółem	79,07

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać nil

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności

Wyszczególnienie	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	Liczba osób
		0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	8 930 343,06
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego	8 759 831,06
a. Przychody z działalności statutowej	8 930 343,06
Składki brutto określone statutem	7 674,23
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego	8 759 831,06
1% podatku dochodowego	21 139,20
Dotacje Płacówka	808 569,30
dotacje SOW, inne	2 866 048,22
dotacje przedszkole	4 554 299,76
PWDIR	110 000,00
kola podległe	15 643,26
darowizny	11 560,23
pozostałe przychody statutowe	364 896,86
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	170 512,00
koszty dozwolone, inne	170 512,00
Pozostałe przychody określone statutem	110 415,98
Pozostałe przychody określone statutem	110 415,98
pozostałe przychody	91 759,00
dotacje i re fundacje PUP	18 656,98
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne:	0,00
	110 415,98

c. Przychody finansowe	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	23,37
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Urzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	97 789,59
	97 812,96

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	8 409 410,31	
koszty działalności statutowej nieodpłatnej	8 238 898,31	
pozostałe koszty działalności statutowej nieodpłatnej	170 512,00	
Koszty administracyjne:		
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	8 952 999,82	
materyał	0,00	
usługi obce	945 135,50	
podatki i opłaty	1 523 847,64	
wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i świadczenia	479 981,17	
Delegacje	4 393 336,46	
amortyzacja	20 449,21	
pozostałe koszty	60 983,92	
Pozostałe koszty (nie wymienione w wyżej	38 608,00	
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	1 490 657,92	
	0,00	
	0,00	

c. Koszty finansowe		7 771,57
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe		
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji		
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych		
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań		
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy		
Inne koszty finansowe- opłaty za przelewy		7 771,57

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	1 177 839,54	
- z zysku	7 288,61	0,00
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 185 128,15	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	7288,61
w tym:	
przychody	9 138 572,00
koszty	9 131 283,39
Zysk (z działalności statutowej odpłatnej)	0,00
przychody	170 512,00
koszty	170 512,00

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		0,00
2. poręczenia		0,00
3. kaucje i wadła		0,00
4. inne zobowiązania		0,00
Razem	0,00	0,00

Główna Księgowa
 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 Oddział Okręgowy w Koszalinie
mgr Anita Piechowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy
 ul. M.J. Piłsudskiego 11-15
 75-501 Koszalin
 NIP 669-106-19-11 Reg 320512703
 Tel/Fax: (94)342 56 27. (94) 342 36 1F

