

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
Zarząd Oddziału Powiatowego
 97-400 Belchatów, ul. Targowa 20a
 tel.(044) 833 17 78; NIP: 769 187 78 72
 Konto: 54 8995 0008 2001 0000 1081 0001

NAZWA ORGANIZACJI

Informacja dodatkowa za 2018 r.

1	1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

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

1	3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
Bilansie			Rachunku wyników	

2	4. 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 uciążliwej i wodnej						0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
	4. środki transportu	136 000,00					136 000,00
	5. inne środki trwałe						0,00
	Razem	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00

2 E. Umożenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierski lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	74 800,30		27 200,00			102 000,30	61 199,70	33 999,70
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	74 800,30	0,00	27 200,00	0,00	0,00	102 000,30	61 199,70	33 999,70

2 E. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m ²				0,00
Wartość				0,00

2 F. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierski lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 G. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 H. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. udziały i akcje				0,00
5. inne papiery wartościowe				0,00
6. udzielone pożyczki				0,00
7. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
8. inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na		stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na		stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

K. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (szczegółowo wg tytułów)	0,00	0,00

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

M. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odciałna i nieodpłatną przychodu publicznego oraz prowadzące likwidację działalności statutową odciałną przychodu publicznego. W pozostałych przypadkach wypełnić nie!

N. Informacja o wypłacanych wynagrodzeniach powyżej określonego		w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o
działalności przychodu publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 98 poz. 873 z późn. zm.)		liczba osób
Wyszczególnienie		
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej	
nieodpłatnej pomocy publicznej	921 240,17
świadczenia pieniężne	921 240,15
koszty działalności statutowe nieodpłatne	844 622,83
koszty działalności statutowe odpłatne	48 417,34
pozostałe koszty działalności statutowej (nieodpłatnej)	27 200,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej	0,00
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	47 065,00
z zużycia materiałów i energii	15 267,26
usługi obce	21 133,76
podatki i opłaty	
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 106,37
amortyzacja	
pozostałe koszty	517,58
F. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Stratacone 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	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	160 273,62	
2. zwiększenia	0,00	0,00
z zysku		
inne		
3. zmniejszenia	20 543,67	0,00
o pokrycie straty	20 543,67	
inne		
4. Stan na koniec okresu obrotowego	139 729,95	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-18 448,53
w tym:	
Przychody z działalności statutowej	549 738,03
koszty realizacji działalności statutowej	521 240,13
Koszty administracyjne	47 055,03
Przychody finansowe	47,03

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. pożyczania		
3. kaucje i wady		
4. inne zobowiązania		
razem	0,00	0,00

KSIĘGOWA TPD
Bogumiła Aleksanderek

Komisja Re wizyjna:
1. Chinościana Kłebalniko
2. Teresa Kochman
3. Joanna Ryzyl

PREZES ZARZĄDU
Oddziału Powiatowego TPD
Zofia Ligocka