

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	615 517,40	6 475 882,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	615 517,40	6 475 882,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1006236,29	941436,33
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	267 688,14	200 109,75
III. Inwestycje krótkoterminowe	729 639,84	728 495,66
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 908,31	12 830,92
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	1 621 753,69	7 417 318,80

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	(koniec roku)	
	3	3
1	3	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	414 933,48	5 155 232,34
I. Fundusz statutowy	976 155,17	568 389,71
II. Pozostałe fundusze	0,00	5 000 000,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-479 856,76	-169 289,38
IV. Zysk (strata) netto	-81 364,93	-243 867,99
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 206 820,21	2 262 086,46
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	452 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 156 820,21	1 233 343,14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	576 743,32
Pasywa razem	1 621 753,69	7 417 318,80

30.09.2022, Warszawa
 p.o. Głównej Księgowej

Małgorzata Kędzińska
 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki
 SKARBNIK
 Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Bartłomiej Domagała

Leszek Roszczenko
 Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

PREZES
 Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 Monika Jagodzińska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
 ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa
 Tel./fax 22 826 27 15; 827 66 46; 22 827 58 21
 NIP 525 22 65 692; REGON 015316272

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Mazowieckiego oddziału Wojewódzkiego

Ul Kredytowa 1/A/13

05-056 Warszawa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 12 2021
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok obr.	Kwota za rok obr.
1	2	4	4
A.	Przychody z działalności statutowej	13 523 199,85	15 390 413,49
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13 068 150,81	14 049 679,03
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	388 585,09	1 340 734,46
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	66 463,95	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	13 602 310,19	15 331 945,80
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13 159 344,23	13 951 887,82
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	392 629,64	1 349 372,81
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	50 336,32	30 685,17
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-79 110,34	58 467,69
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)	-79 110,34	58 467,69
I.	Pozostałe przychody operacyjne	233 585,49	237 643,18
J.	Pozostałe koszty operacyjne	236 608,79	513 966,78
K.	Przychody finansowe	1 517,24	99,69
L.	Koszty finansowe	748,53	26 111,77
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-81 364,93	-243 867,99
N.		0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-81 364,93	-243 867,99

Warszawa 30.09.2022.

(miejsce i data sporządzenia)

p.o. Głównej Księgowej

Małgorzata Rzepińska

(imię, nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Małgorzata Rzepińska

Zarząd Jednostki

SKARBNIK
Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Bartłomiej Domagała

Sekretarz
Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Leszek Roszczenko

PREZES
Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Monika Jagodzińska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa

Tel./fax 22 826 27 15; 827 66 46; 22 827 58 21

NIP 525 22 65 692; REGON 015316272