

Gostynin, dn. 17.03.2009r

**Sprawozdanie finansowe  
Towarzystwa Mieszkaniowego na Rzecz Sierot Naturalnych i Społecznych w Gostyninie  
za okres od 1.01 do 31.12.2008r**

Roczne sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej przez 12 miesięcy i dłużej.  
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

**Informacja o przychodach**

W roku 2008 Towarzystwo Mieszkaniowe Na Rzecz Sierot Naturalnych i Społecznych w Gostyninie pozyskało środki na swą działalność w wysokości **79 948,51zł.** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 51/100 gr.)

Na sumę tą składają się:

|  |               |
|--|---------------|
| ▪ Składki członkowskie                           | 615,00 zł.    |
| ▪ Wpłaty od firm                                 | 10 059,34 zł. |
| ▪ Wpłaty od osób prywatnych                      | 22 123,54 zł. |
| ▪ Odsetki od sumy umieszczonej na koncie         | 3,93 zł.      |
| ▪ Odpisy od podatku dla org. pożytku publicznego | 47 146,70 zł. |

**Informacja o poniesionych kosztach**

Na wydatki Towarzystwa Mieszkaniowego w wysokości **60 253,06 zł.** (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 06/100 gr.) składają się:

|  |              |
|--|--------------|
| ▪ Udzielanie pomocy wychowankom usamodzielnionym           | 13 100,00 zł |
| ▪ Zakup mieszkania   | 24 000,00 zł |
| ▪ Reklama Towarzystwa jako organizacji pożytku publicznego | 9 408,98 zł  |
| ▪ Opłata za roboty wykonane na rzecz PZPO – W w Gostyninie | 11 500,00 zł |
| ▪ Przekazano grupom zgodnie z intencjami ofiarodawców      | 1 421,00 zł  |
| ▪ Zakupy artykułów dla Towarzystwa (znaczki, koperty itp.) | 194,08 zł    |
| ▪ Prowizja za prowadzenie konta i dokonane opłaty          | 279,00 zł    |
| ▪ Opłaty (KRS, i inne)                                     | 350,00 zł    |

Towarzystwo otrzymało także darowizny w postaci artykułów spożywczych, odzieżowych i innych, o łącznej kwocie **23 907,01 zł.** (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedem 01/100 zł). Artykuły te Towarzystwo przekazało Powiatowemu Zespołowi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie.

Poniesione przez Towarzystwo wydatki były konieczne i zgodne ze statutem Towarzystwa Mieszkaniowego Na Rzecz Sierot Naturalnych i Społecznych w Gostyninie oraz intencją darczyńców.

Na koniec roku 2008 Towarzystwo Mieszkaniowe na Rzecz Sierot Naturalnych i Społecznych dysponowało kwotą **72 699.41 zł** (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 41/100).

## ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

### Załącznik nr 1

Wzór rachunku wyników dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej.

#### Rachunek wyników za rok 2008

|    |  | Za rok ubiegły |    | Za rok bieżący |    |
|----|--|----------------|----|----------------|----|
| A  | Przychód z działalności statutowej   | 39545          | 93 | 79948          | 51 |
| 1  | Składki brutto określone statutem  | 1380           | 00 | 615            | 00 |
| 2  | Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje   | 38165          | 93 | 79333          | 51 |
| B  | Koszty realizacji zadań statutowych  | 26908          | 16 | 60253          | 06 |
| C  | Wynik na działalności statutowej (A-B) (wielkość dodatnia lub ujemna)  | 12637          | 77 | 19695          | 45 |
| D  | Koszty administracyjne (1+2+3+4+5+6)   |                |    |                |    |
| 1  | Zużycie materiałów i energii   |                |    |                |    |
| 2  | Usługi obce  |                |    |                |    |
| 3  | Podatki i opłaty   |                |    |                |    |
| 4  | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  |                |    |                |    |
| 5  | Amortyzacja  |                |    |                |    |
| 6  | Pozostałe koszty   |                |    |                |    |
| E  | Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)   |                |    |                |    |
| F  | Pozostałe koszty (niewymienione w B, D i H)  |                |    |                |    |
| G  | Przychody finansowe  |                |    |                |    |
| H  | Koszty finansowe   |                |    |                |    |
| I  | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności statutowej (C-D+E-F+G-H) – wielkość ujemna lub dodatnia | 12637          | 77 | 19695          | 45 |
| J  | Zyski i straty nadzwyczajne (1-2)  |                |    |                |    |
| 1  | Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)   |                |    |                |    |
| 2  | Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)  |                |    |                |    |
| K  | Wynik finansowy ogółem (I+J) – wielkość dodatnia lub ujemna  | 12637          | 77 | 19695          | 45 |
| I. | Zysk – różnica zwiększająca przychody roku następnego (wartość dodatnia)                                     | 12637          | 77 | 19695          | 45 |
| II | Strata – różnica zwiększająca koszty roku następnego (wartość ujemna)  |                |    |                |    |

Sporządzono dnia 17.03.2009r.

### Załącznik nr 2

Wzór bilansu dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

#### Bilans za rok 2008

|     |   | Stan na początek roku |    | Stan na koniec roku |    |     |  | Stan na początek roku |    | Stan na koniec roku |    |
|-----|---|-----------------------|----|---------------------|----|-----|--|-----------------------|----|---------------------|----|
| A   | Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)             |                       |    |                     |    | A   | Fundusze własne A= I+II+III            | 53003                 | 96 | 72699               | 41 |
| I   | Wartości niematerialne i prawne           |                       |    |                     |    | I   | Fundusz statutowy                      | 40366                 | 19 | 53003               | 96 |
| II  | Rzeczowe aktywa trwałe                    |                       |    |                     |    | II  | Fundusz z aktywizacji wyceny           |                       |    |                     |    |
| III | Należności długoterminowe                 |                       |    |                     |    | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy  | 12637                 | 77 | 19695               | 45 |
| IV  | Inwestycje długoterminowe                 |                       |    |                     |    | 1   | Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)   | 12637                 | 77 | 19695               | 45 |
| V   | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |                       |    |                     |    | 2   | Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)   |                       |    |                     |    |
| B   | Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)             | 53003                 | 96 | 72699               | 41 | B   | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |                       |    |                     |    |

|                    |  |       |    |       |    |                    |  |       |    |       |    |
|--------------------|--|-------|----|-------|----|--------------------|--|-------|----|-------|----|
| I                  | Zapasy rzeczowych składników obrotowych<br>aktywów |       |    |       |    | I                  | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek |       |    |       |    |
|                    |  |       |    |       |    | II                 | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze socjalne         |       |    |       |    |
| II                 | Należności krótkoterminowe                         |       |    |       |    | 1                  | Kredyty i pożyczki                                       |       |    |       |    |
|                    |  |       |    |       |    | 2                  | Inne zobowiązania  |       |    |       |    |
|                    |  |       |    |       |    | 3                  | Fundusze socjalne  |       |    |       |    |
| III                | Inwestycje krótkoterminowe                         | 53003 | 96 | 72699 | 41 |                    | Rezerwy na zobowiązania                                  |       |    |       |    |
| 1                  | Środki pieniężne                                   | 53003 | 96 | 72699 | 41 | IV                 | Rozliczenia międzyokresowe                               |       |    |       |    |
| 2                  | Pozostałe aktywa finansowe                         |       |    |       |    | 1                  | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                    |       |    |       |    |
| IV                 | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe         |       |    |       |    | 2                  | Inne rozliczenia międzyokresowe                          |       |    |       |    |
| Suma aktywów (A+B) |  | 53003 | 96 | 72699 | 41 | Suma pasywów (A+B) |  | 53003 | 96 | 72699 | 41 |

### Załącznik nr 3

#### Informacja dodatkowa

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Towarzystwo Mieszkaniowe Na Rzecz Sierot Naturalnych i Społecznych  
za rok obrotowy 2008

- Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:
  - Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:.....-
  - Środki trwale wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:....-
  - Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:.....-
  - Zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:....-
  - Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:....-
  - Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *zgodnie z ustawą o rachunkowości*.....
  - Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:.....-
  - .....
  - .....
- Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:
  - Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) Środki trwale wartość początkowa:

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek obrotowego roku | Zwiększenia z tytułu:<br>- zakupów<br>- aktualizacji<br>- inne | Zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Środki trwale razem z tego:             | -  | -  | -                                 | -                              |
| 1)                                      |  |  |                                   |                                |
| 2)                                      |  |  |                                   |                                |
| 3)                                      |  |  |                                   |                                |
| 4)                                      |  |  |                                   |                                |

b) Umorzenia środków trwałych:

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na początek obrotowego roku | Zwiększenie umorzeń:<br>- dotychczasowych<br>- przyjętych z zakupów<br>- pozostałych | Zmniejszenia umorzeń środków trwałych | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Umorzenie środków trwałych razem z tego:                   | -   | -  | -                                     | -                              |
| 1)   |   |  |                                       |                                |
| 2)   |   |  |                                       |                                |
| 3)   |   |  |                                       |                                |
| 4)   |   |  |                                       |                                |

c) Wartości niematerialne i prawne- wartość początkowa

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych        | Wartość początkowa na początek obrotowego roku | Zwiększenie z tytułu:<br>- nowych zakupów<br>- inne | Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|--|---|--|--------------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne razem: z tego: | -  | -   | -  | -                              |
| 1)   |  |   |  |                                |
| 2)   |  |   |  |                                |
| 3)   |  |   |  |                                |
| 4)   |  |   |  |                                |

d) Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych                      | Dotychczasowe umorzenie na początek obrotowego roku | Zwiększenia umorzeń: | Zmniejszenia umorzeń | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: z tego: | -   | -                    | -                    | -                              |
| 1)   |   |                      |                      |                                |
| 2)   |   |                      |                      |                                |
| 3)   |   |                      |                      |                                |
| 4)   |   |                      |                      |                                |

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych        | Wartość na początek roku | Zwiększenie w ciągu roku | Zmniejszenie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Długoterminowe aktywa finansowe razem: z tego: | -                        | -                        | -                         | -                              |
| 1)   |                          |                          |                           |                                |
| 2)   |                          |                          |                           |                                |
| 3)   |                          |                          |                           |                                |
| 4)   |                          |                          |                           |                                |

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

a) na początek roku .....-.....zł b) na koniec roku .....-.....zł

3)Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

a) na początek roku                      b) na koniec roku

a) Najmu .....-.....zł                      .....-.....zł  
 b) Dzierżawy .....-.....zł                      .....-.....zł  
 c) Innych umów(leasingu) .....-.....zł                      .....-.....zł  
 d) **Razem** .....-.....zł                      .....-.....zł

4) wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na początek roku .....-.....zł    b) na koniec roku .....-.....zł

3.Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł, w tym wymaganych statutem

| Wyszczególnienie                              | Przychody za rok: |            |                 |            |
|---|-------------------|------------|-----------------|------------|
|   | Poprzedni         |            | obrotowy        |            |
|   | kwota             | %struktury | Kwota           | %struktury |
| Przychody razem z tego:                       | <b>39545,93</b>   | <b>100</b> | <b>79948,51</b> | <b>100</b> |
| 1) przychody działalności statutowej - typowe | <b>39545,93</b>   | <b>100</b> | <b>79948,51</b> | <b>100</b> |
| 2) inne przychody statutowe w tym:            |                   |            |                 |            |
| 1) dotacje                                    |                   |            |                 |            |
| 2) subwencje                                  |                   |            |                 |            |
| 3) pozostałe przychody                        |                   |            |                 |            |
| 4) przychody finansowe                        |                   |            |                 |            |
| 5) zyski nadzwyczajne                         |                   |            |                 |            |

4.Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnie administracyjnych:

| Wyszczególnienie | Koszty za rok:  |            |                 |            |
|------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|                  | Poprzedni       |            | obrotowy        |            |
|                  | kwota           | %struktury | Kwota           | %struktury |
| Koszty razem z   | <b>26908,16</b> | <b>100</b> | <b>60253,06</b> | <b>100</b> |

|   |                 |  |                 |  |
|---|-----------------|--|-----------------|--|
| tego:   |                 |  |                 |  |
| 1) koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego: |                 |  |                 |  |
| 1. udzielenie pomocy wychowankom                              | <b>21630,00</b> |  | <b>48600,00</b> |  |
| 2. wpłaty dotyczące prowadzenia organizacji                   | <b>3172,00</b>  |  | <b>700,00</b>   |  |
| 3. zakup materiałów i znaczków                                | <b>400</b>      |  | <b>194,08</b>   |  |
| 4. pomoc grupom zgodnie z intencją ofiarodawców               | <b>1333,43</b>  |  | <b>1421,00</b>  |  |
| 5. zakup artykułów dla towarzystwa                            | <b>88,73</b>    |  | <b>8708,98</b>  |  |
| 6. różne opłaty   | <b>74,00</b>    |  | <b>350,00</b>   |  |
| 7. prowizja   | <b>210,00</b>   |  | <b>279,00</b>   |  |
| 2) Koszty ogólnie administracyjne                             |                 |  |                 |  |
| Z tego:   |                 |  |                 |  |
| 1.  |                 |  |                 |  |
| 2.  |                 |  |                 |  |
| 3.  |                 |  |                 |  |
| 4.  |                 |  |                 |  |
| 3) Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej      |                 |  |                 |  |
| 4) Koszty finansowe działalności statutowej                   |                 |  |                 |  |
| 5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej                |                 |  |                 |  |

## 5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) jednostki

Stan na 31.12.2008 w zł i gr.

| Wyszczególnienie źródeł pochodzenia tworzenia funduszu | kwota |
|--|-------|
| Wartość funduszu statutowego razem z tego:             |       |
| 1  |       |
| 2  |       |
| 3  |       |

## 6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym

| Wyszczególnienie                                      | kwota           |
|---|-----------------|
| 1. Stan funduszu na początek roku                     | <b>40366,19</b> |
| 2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu: | <b>12637,77</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1) Zysk  |                 |
| 2)   |                 |
| 3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu: |                 |
| 1)   |                 |
| 2)   |                 |
| 4. Stan funduszu na koniec roku                        | <b>53003,96</b> |

7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki

| Wyszczególnienie zobowiązań                 | Forma zabezpieczenia | Stan na:      |             |
|---|----------------------|---------------|-------------|
|   |                      | Początek roku | Koniec roku |
| Zobowiązania działalności statutowej razem: |                      |               |             |
| Z tego:                                     |                      |               |             |
| 1   |                      |               |             |
| 2   |                      |               |             |
| 3   |                      |               |             |

8. Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:

| Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń | Stan na:      |             |
|--|---------------|-------------|
|  | Początek roku | Koniec roku |
| Zobowiązania warunkowe ogółem:         |               |             |
| Z tego:                                |               |             |
| 1                                      |               |             |
| 2                                      |               |             |
| 3                                      |               |             |

9 Tendencje zmian w przychodach i kosztach w stanie składników, aktywów i źródeł ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):

.....  
.....  
.....

Gostynin dn. 17.03.2009r

Dyrektor Jednostki

Imię i nazwisko osoby sporządzającej