

Pierwszy Urząd skarbowy  
Łódź-Bałuty  
2.6. 06. 2016  
Złożono osobiście w kasy  
Złoty

Sprawozdanie finansowe  
za rok obrotowy  
od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r  
oraz  
Opinia biegłego rewidenta  
i raport z badania

**TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

Łódź, 2016

**AUDITIO** sp. z o.o.

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

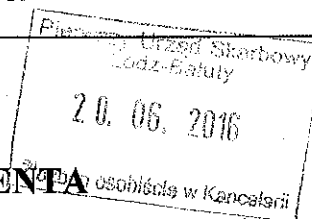
94-125 Łódź, ul. Kolarska 141, tel./fax.(042) 640-41-37, 689-93-75

e-mail: [biuro@auditio.pl](mailto:biuro@auditio.pl)

# AUDITIO sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 2187

• 94-125 Łódź, ul. Kolarska 141 • tel. (042) 689-93-75 • tel./fax.(042) 640-41-37 •  
• e-mail: biuro@auditio.pl • www.auditio.pl •



## OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla

Walnego Zebranie Członków

Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi

Przeprowadziliśmy badanie załączonego łącznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi ul. Zawiszy Czarnego 22, na które składa się :

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 653 457,15 zł,**
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości **/-/ 46 573,98 zł,**
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. DzU. z dnia 11.03.2013r., poz. 330 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości,
- 2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

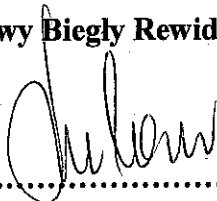
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

**Kluczowy Biegły Rewident**



.....  
**Bogusława Kielan-Kuźnicka**

numer w rejestrze 1624

**Prezes Zarządu**

**AUDITIO sp. z o.o.**

przeprowadzający badanie w imieniu AUDITIO Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2187

**AUDITIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**94-125 Łódź, ul. Kolarska 141**

**AUDITIO Sp. z o.o.**  
94-125 Łódź, ul. Kolarska 141  
tel./fax 042 640-41-37, 042 689-93-75  
Regon 471657956 NIP 727-24-49-657  
Nr KRS 0000197123

Łódź, dnia 17 maja 2016 roku

Pierwszy Urząd Skarbowy  
Łódź-Bałuty  
20.06.2016  
Złożono oświadczenia w Kancelarii

**RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

## **1.1. WPROWADZENIE**

Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem łącznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Zawiszy Czarnego 22.

Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, który jest odpowiedzialny za jego sporządzenie oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Zarząd jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości.

Celem przeprowadzonego badania było wyrażenie pisemnej opinii wraz z niniejszym uzupełniającym ją raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości, czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Stowarzyszenia oraz czy zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Opinia o sprawozdaniu finansowym wyraża ogólną ocenę biegłego rewidenta informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku według stanu na dzień zakończenia badania i wynika z dowodów badania zebranych w toku badania przeprowadzonego zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz zawodowego osądu biegłego rewidenta. Wyrażona w opinii ogólna ocena nie stanowi jednak prostego odzwierciedlenia ocen wyników zbadania poszczególnych zagadnień, ale polega na nadaniu przez biegłego rewidenta poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi, uwzględniającej ich wpływ na rzetelność i jasność całego sprawozdania finansowego oraz jego zgodność z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Zgodnie z obowiązującymi krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz postanowieniami art. 65 ust. 5 ustawy o rachunkowości nie jest celowe powtarzanie w raporcie uzupełniającym wydaną opinię danych liczbowych i informacji słownych zawartych w poddanym badaniu sprawozdaniu finansowym, a w szczególności w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Z tego też względu niniejszy raport powinien być czytany wraz z opinią niezależnego, kluczowego biegłego rewidenta oraz kompletnym sprawozdaniem finansowym Towarzystwa.

## 1.2. INFORMACJE OGÓLNE O BADANEJ JEDNOSTCE

### 1.2.1. Dane identyfikujące badaną jednostkę

- a) Nazwa jednostki: **Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych**  
b) Forma prawna: **Stowarzyszenie**  
c) Adres siedziby jednostki: **91-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22**

### 1.2.2. Podstawa prawna działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie działa na podstawie Statutu z dnia 08.04.1992 r. zatwierdzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z 26.03.2002 r., z późniejszymi zmianami.

#### Organ rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - wpis pod numerem 0000138499 z dnia 08.11.2002 r.

### 1.2.3. Jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

- a) Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Organizacja Pożytku Publicznego (OPP),  
b) Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych,  
c) Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

### 1.2.4. Informacja o średniorocznej liczbie zatrudnionych w Stowarzyszeniu

Średnioroczne zatrudnienie w 2015 roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 179,804.

### 1.2.5. Przedmiot działalności Stowarzyszenia.

Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana, m.in.:

- utrzymanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób chorujących psychicznie,
- udzielanie pomocy poprzez organizowanie mieszkań chronionych dla osób przewlekle chorych psychicznie,
- organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocowego dla osób przewlekle chorych psychicznie,
- prowadzenie dla podopiecznych TPN różnych form działalności i w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz przystosowania do pracy zawodowej

- pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

Przedmiot działania Stowarzyszenia zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego stanowi załącznik nr 1.

Przedmiotem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w 2015 było:

- pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w 2015 było:

- produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

#### 1.2.6. Rejestracja podatkowa jednostki

Dla potrzeb rozliczeń podatkowych Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty nadał odrębne numery identyfikacji podatkowej dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych - NIP 725-10-51-731,
- Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” - NIP 726-26-52-368,
- Zakładu Aktywności Zawodowej „Dobry Start” - NIP 726-26-52-374.

#### 1.2.7. Rejestracja statystyczna jednostki

Dla potrzeb statystycznych Urząd Statystyczny w Łodzi, nadał następujące numery statystyczne dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych - REGON 470606715,
- Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych - REGON 470606715-00050,
- Zakładu Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych - REGON 470606715-00043.

#### 1.2.8. Fundusz statutowy Stowarzyszenia

Fundusz statutowy wg stanu na 31.12.2015 roku wynosi 3 770 839,13 zł, w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Fundusz Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych -      | 3 750 839,13 zł, |
| - Fundusz Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” - | 10 000,00 zł,    |
| - Fundusz Zakładu Aktywności Zawodowej „Dobry Start” -    | 10 000,00 zł.    |

Na dzień 31.12.2015 roku Stowarzyszenie liczy 40-ciu członków- osób fizycznych.

### 1.2.9. Zarząd Stowarzyszenia

W 2015 roku i do dnia badania Zarząd *Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych* sprawowali:

- Agnieszka Niedźwiecka - Prezes Zarządu
- Marzena Bednarkiewicz - Wiceprezes Zarządu
- Tomasz Musielski - Wiceprezes Zarządu do 10.09.2015 r.
- Jarosław Wasiak - Skarbnik Zarządu
- Katarzyna Jezierska - Sekretarz Zarządu do 10.09.2015 r.  
- Wiceprezes Zarządu od 11.09.2015 r.
- Radosław Niedźwiedzki - Członek Zarządu
- Iwona Śnieguła - Sekretarz Zarządu od 11.09.2015 r.

W 2015 roku i do dnia badania Kierownikiem *Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia”* Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych była Dorota Korona.

W 2015 roku i do dnia badania Kierownikiem *Zakładu Aktywności Zawodowej „Dobry Start”* Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych była Iwona Śnieguła.

### 1.2.10. Komisja Rewizyjna

W 2015 roku oraz na dzień wydania opinii Komisja Rewizyjna działała w składzie:

- Maria Janowska,
- Bożena Marczyńska,
- Tomasz Bieszczad.

### 1.2.11. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe

Na zbadane łączne sprawozdanie finansowe jednostki składa się :

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4 653 457,15 zł**,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości **/- 46 573,98 zł**,
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badane sprawozdanie stanowi łączne sprawozdanie finansowe, które powstało poprzez sumowanie odpowiednich danych rocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych - OPP, Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, Zakładu Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa

Przyjaciół Niepełnosprawnych i dokonaniu wyłączeń, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

#### **1.2.12. Informacje o sprawozdaniu finansowym jednostki za poprzedni rok obrotowy**

- a) Sprawozdanie finansowe za 2014 rok podlegało badaniu przez biegłego rewidenta; Biegły rewident działający w ramach podmiotu uprawnionego do badania AUDITIO Sp. z o.o. wydał o tym sprawozdaniu w dniu 14.03.2015 roku opinię bez zastrzeżeń,
- b) Działalność w 2014 roku TPN zamknęło ujemnym wynikiem finansowym netto (nadwyżka kosztów nad przychodami) w wysokości -/ 46 603,74, zł,
- c) Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi w dniu 16 czerwca 2015 roku (uchwała nr 3/2014).
- d) Nadwyżka kosztów nad przychodami w 2014 r powiększyła koszty 2015 r.,
- e) Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2014 rok:
  - w dniu 17.06.2015 r zostało złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym,
  - w dniu 24.06.2015 r sprawozdanie TPN OPP, zostało ogłoszono na portalu [sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl..](http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl..)
- f) Bilans zamknięcia za rok obrotowy 2014 został poprawnie wprowadzony do ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia, jako bilans otwarcia roku 2015.

#### **1.2.13. Dane identyfikujące podmiot uprawniony przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego oraz biegłego rewidenta**

Badanie przeprowadzono w oparciu o umowę nr 287/09/2015 z dnia 24.11.2015 roku zawartą pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi i AUDITIO Sp. z o. o. - podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, zarejestrowanym w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2187. W imieniu *AUDITIO Sp. z o.o.* badanie przeprowadziła Bogusława Kielan-Kuźnicka pełniąca funkcję Kluczowego Biegłego Rewidenta i wpisana do Rejestru Biegłych Rewidentów pod numerem 1624. Wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z postanowieniami statutu, dokonała Komisja Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi.

AUDITIO Sp. z o.o. oraz Kluczowy Biegły Rewident Bogusława Kielan - Kuźnicka nr rej. 1624 oświadczają, że spełniają wymogi art. 56 ustawy z 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649) dotyczące bezstronności i niezależności od badanego Stowarzyszenia.

#### **1.2.14. Zakres badania**

Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii i sporządzenie niniejszego raportu uzupełniającego, odnośnie sprawozdania finansowego za rok kończący się 31.12.2015 r. oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Nie wystąpiły ograniczenia zakresu naszego badania. Biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostępniono wszelkie żądane dokumenty i dane, przedłożono oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, jak również udzielono wyczerpujących wyjaśnień i informacji o zdarzeniach, które nastąpiły po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia. Biegły rewident otrzymał od Zarządu Stowarzyszenia pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iż Stowarzyszenie przestrzegało przepisów prawa. W toku badania biegły rewident nie stwierdził przypadków naruszenia prawa.

### **1.3. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA STOWARZYSZENIA**

#### **1.3.1. Bilans – analiza struktury i dynamiki za lata 2013-2015**

*Analiza sytuacji majątkowej i źródeł finansowania działalności Stowarzyszenia została przeprowadzona na podstawie danych liczbowych bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia prezentujących dane za trzy kolejne lata.*

Raport uzupełniający opinię z badania łącznego sprawozdania finansowego za 2015 rok  
 Towarzystwo Przejściół Niepełnosprawnych

Lp.	AKTYWA	Stan na (w zł)		Struktura w %					Dynamika	
		31.12.2015	31.12.2014	2015	2014	2013	2015/2014	2014/2013		
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 431 546,38	2 482 702,44	73,74	58,93	56,87	138,22	104,81		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 381 546,38	2 432 702,44	72,67	57,74	55,67	139,00	104,92		
1.	Środki trwałe	3 381 546,38	2 432 702,44	72,67	57,74	55,09	139,00	106,02		
2.	Środki trwałe w budowie	0	0	0,00	0,00	0,58	x	0,00		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
IV.	Inwestycje długoterminowe	50 000,00	50 000,00	1,07	1,19	1,20	100,00	100,00		
1.	Nieruchomości	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	0,00	1,07	0,00	0,00	x	0,00		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 221 910,77	1 730 184,65	26,26	41,07	43,13	70,62	96,33		
I.	Zapasy	23 228,84	21 558,53	0,50	0,51	0,26	107,75	200,86		
1.	Materiały	23 228,84	13 800,78	0,50	0,33	0,00	168,32	x		
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
3.	Produkty gotowe	0,00	7 757,75	0,00	0,18	0,00	0,00	x		
4.	Towary	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
II.	Należności krótkoterminowe	286 768,28	259 189,68	6,16	6,15	5,56	110,64	112,01		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	12 800,00	0,00	0,30	0,00	0,00	x		
2.	Należności od pozostałych jednostek	286 768,28	246 389,68	6,16	5,85	5,56	116,39	106,48		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	796 963,01	1 345 236,02	17,13	31,93	33,99	59,24	95,04		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	796 963,01	1 345 236,02	17,13	31,93	33,99	59,24	95,04		
1.	W jednostkach powiązanych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
2.	W pozostałych jednostkach	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 950,64	104 200,42	2,47	2,47	3,33	110,32	75,18		
	Suma aktywów	4 653 457,15	4 212 887,09	100,00	100,00	100,00	110,46	101,15		

x- ze względu na nieporównywalność danych wskaźnika nie liczono

Pierwsza Komisja Skarbowa  
 20.05.2016  
 Podpisano osobисто w Kancelarii

AUDITIO Sp. z o. o.  
 94-125 Łódź, ul. Kolarska 141  
 (0-42) 640-41-37, 689-93-75

Raport uzupełniający opinię z badania łącznego sprawozdania finansowego za 2015 rok  
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

PASYWA	Stan na ( w zł)		Struktura w %				Dynamika	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	2015	2014	2013	2015/2014	2014/2013
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>								
I. Fundusz podstawowy	3 772 186,15	3 772 156,39	3 671 670,57	81,06	89,54	88,16	100,00	102,74
II Fundusz z aktualizacji wyceny	3 770 839,13	3 770 839,13	3 770 839,13	81,03	89,51	90,54	100,00	100,00
III Wynik finansowy za rok obrotowy	47 921,00	47 921,00	47 921,00	1,03	1,14	1,15	100,00	100,00
IV Wynik finansowy z lat ubiegłych	-46 573,98	-46 603,74	0,00	-1,00	-1,11	0,00	x	x
	0,00		-147 089,56	0,00	0,00	-3,53	x	x
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>881 271,00</b>	<b>440 730,70</b>	<b>493 114,95</b>	<b>18,94</b>	<b>10,46</b>	<b>11,84</b>	<b>199,96</b>	<b>89,38</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
II. Zobowiązania długoterminowe	475 000,00		0,00	10,21	0,00	0,00	x	x
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2. Wobec pozostałych jednostek	475 000,00		0,00	10,21	0,00	0,00	x	x
III. Zobowiązania krótkoterminowe	378 811,28	402 526,59	459 014,95	8,14	9,55	11,02	94,11	87,69
1. Wobec podmiotów powiązanych			0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2. Wobec pozostałych jednostek	316 002,86	281 337,41	303 376,03	6,79	6,68	7,28	112,32	92,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 459,72	38 204,11	34 100,00	0,59	0,91	0,82	71,88	112,04
1. Ujemna wartość firmy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27 459,72	38 204,11	0,00	0,59	0,91	0,00	71,88	x
b) krótkoterminowe	27 459,72		0,00	0,59	0,00	0,00	x	x
<b>Suma pasywów</b>	<b>4 653 457,15</b>	<b>4 212 887,09</b>	<b>4 164 785,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,46</b>	<b>101,15</b>

x- ze względu na nieporównywalność danych wskaźnika nie liczono

### 1.3.2. Rachunek zysków i strat – analiza dynamiki za lata 2013-2015

Lp	Wyszczególnienie	za okres od 01.01. do			Dynamika	
		31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	2015/2014	2014/2013
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi	9 964 097,34	10 643 346,86	8 686 144,70	93,62	122,53
I	Przychody z nieodpłatnej działalności	2 312 153,11	2 320 565,99	1 349 516,80	99,64	171,96
II	Przychody z odpłatnej działalności, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	7 651 944,23	8 322 780,87	7 336 627,90	91,94	113,44
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	11 167 224,23	11 806 214,52	9 627 055,07	94,59	122,64
I	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	2 216 932,94	2 285 688,29	1 675 740,44	96,99	136,40
a)	I. Amortyzacja	5 984,47	4 000,01		149,61	x
b)	II. Zużycie materiałów i energii	244 984,77	134 830,74		181,70	x
c)	III Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 710 065,07	1 489 594,88		114,80	x
d)	IV. Pozostałe koszty rodzajowe	255 898,63	657 262,66		38,93	x
II.	Koszty odpłatnej działalności statutowej	8 950 291,29	9 520 526,23	7 951 314,63	94,01	119,74
a)	I. Amortyzacja	166 478,23	185 413,93		89,79	x
b)	II. Zużycie materiałów i energii	1 071 929,85	1 658 556,38		64,63	x
c)	III Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 147 433,94	5 642 122,19		91,23	x
d)	IV. Pozostałe koszty rodzajowe	2 564 449,27	2 034 433,73	7 951 314,63	126,05	25,59
C	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	1 239 355,54	1 277 146,93	836 961,48	97,04	152,59
D	Pozostałe koszty i straty w tym aktualizacja wartości aktywów	82 802,63	160 883,01	43 140,67	51,47	372,93
E	Podatek dochodowy	0,00			x	x
F	Wynik finansowy netto (A-B+C-D-E)	-46 573,98	-46 603,74	-147 089,56	x	x
I	nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)					
II	nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-46 573,98	-46 603,74			

x- ze względu na nieporównywalność danych wskaźnika nie liczono

TPN uzyskało przychody na rzecz działalności statutowej niższe o 6% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wynik na działalności statutowej w 2015 r zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie +/- 46 573,98 zł, co stanowi 0,46 % wartości przychodów.

### 1.3.3. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność Stowarzyszenia

<u>Wskaźniki efektywności działalności</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Udział kosztów w przychodach ogółem w %	99,68	99,04	101,09
Udział kosztów działalności nieodpłatnej w przychodach z działalności nieodpłatnej %	19,79	19,17	17,60
Udział kosztów działalności odpłatnej w przychodach z działalności odpłatnej w %	79,89	79,87	83,49
 <u>Wskaźniki płynności</u>			
Wskaźnik płynności I	3,91	4,30	3,91
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej	3,08	3,34	3,08
 <u>Wskaźniki rotacji (w dniach)</u>			
Szybkość spłaty zobowiązań	16,95	13,14	16,95
Szybkość obrotu należnościami	7,66	8,30	7,66
 <u>Wskaźniki finansowania</u>			
Wskaźnik zadłużenia	18,94	10,46	11,84
Trwałość struktury finansowania	10,21	0,00	0,00
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym	109,93	151,94	155,01

Analiza powyżej zamieszczonych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem następujących relacji:

- wzrost aktywów o 110,5 %
- przychody z działalności statutowej stanowią 93,62 % przychodów ubr.
- udział kosztów działalności statutowej odpłatnej w przychodach z działalności odpłatnej wynosi 79,89 %,
- udziału kosztów działalności statutowej nieodpłatnej w przychodach z działalności nieodpłatnej wynosi 19,79%,
- wskaźniki płynności kształtują się na poziomie standardu poprawności,
- nastąpiło skrócenie cyklu rotacji zobowiązań o 3 dni, do 13 dni,
- cykl rotacji należności kształtuje się na porównywalnym poziomie i wynosi 8 dni,
- wskaźnik zadłużenia wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 8 pp i wynosi 18,94 %.

## 1.4. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

### 1.4.1. System rachunkowości

Stowarzyszenie prowadziło księgi rachunkowe w oparciu o dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, opracowaną we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady (polityka) rachunkowości zapewniają właściwą wycenę i prezentację poszczególnych aktywów i pasywów oraz prawidłowe ustalenie wyniku finansowego.

Udokumentowanie operacji gospodarczych, księgi rachunkowe oraz powiązanie zapisów księgowych z dokumentami i sprawozdaniem finansowym spełnia wymogi rozdziału 2 ustawy.

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia spełniają wymogi rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności.

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia są przechowywane zgodnie z rozdz. 8 ustawy o rachunkowości.

Stosowany system ewidencji księgowej umożliwia uzyskanie danych niezbędnych dla sporządzenia sprawozdania finansowego.

W Stowarzyszeniu stosowany jest system informatyczny SAGE Symfonia Finanse i Księgowość obejmujący ewidencję księgową. System posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych.

### 1.4.2. Inwentaryzacja

W 2015 roku objęto inwentaryzacją w drodze spisu z natury następujące składniki majątkowe:

- środki trwałe wg stanu na 31.12.2015 r.,
- środki pieniężne w kasie wg stanu na 31.12.2015 roku.

Pozostałe aktywa i pasywa zostały zinwentaryzowane w drodze weryfikacji sald.

#### 1.4.1. Wycena

Stosowane przez Stowarzyszenie zasady wyceny zostały opisane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Są one zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Majątek trwały został wyceniony z zastosowaniem rzeczywiście poniesionych na jego nabycie cen, pozostałe składniki aktywów i pasywów zostały wycenione w wartościach nominalnych lub wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Przy ustaleniu wyniku finansowego Stowarzyszenie ujęło osiągnięte, przypadające na jego rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu ich zapłaty.

#### 1.4.2. Prezentacja

Stowarzyszenie dokonało prawidłowej prezentacji poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z notami objaśniającymi (dodatkowymi informacjami i objaśnieniami), stanowiącymi ich integralną część, zawierają wszystkie pozycje, których ujawnienie w sprawozdaniu finansowym jest wymagane przepisami ustawy o rachunkowości.

#### **1.5. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 R**

Aktywa i pasywa, w tym sposoby ich wyceny oraz zmiany w roku obrotowym, we wszystkich istotnych aspektach, zostały przedstawione w sposób rzetelny i jasny w sprawozdaniu finansowym.

#### **1.6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01- 31.12.2015 R**

Wszystkie dane i informacje odnośnie kosztów, przychodów oraz strat i zysków poniesionych przez Stowarzyszenie zostały wykazane we wszystkich istotnych aspektach w sposób rzetelny i jasny w zbadanym sprawozdaniu. Format sprawozdania jest zgodny z wymagającym zastosowania. Stowarzyszenie wykazuje poniesione koszty w podziale na koszty związane z działalnością statutową odpłatną i koszty związane z działalnością statutową nieodpłatną. Główne pozycje kosztowe w rachunku zysków i strat to koszty wynagrodzeń oraz koszty usług obcych. W 2015 r nadwyżka kosztów poniesionych w 2014 roku nad przychodami 2014 roku zwiększyła koszty 2015 r i została zaprezentowana w pozycji pozostałe koszty i straty.

#### **1.7. INFORMACJA DODATKOWA**

Stowarzyszenie sporządziło *Informację Dodatkową* obejmującą *Wprowadzenie do sprawozdania* oraz *Dodatkowe informacje i objaśnienia* do poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Dokument w sposób prawidłowy i kompletny opisuje pozycje sprawozdawcze i przedstawia zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdań łącznego i jednostkowych Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych – OPP, Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, Zakładu Aktywności Zawodowej „Dobry start” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, oraz jasno prezentuje pozostałe informacje wymagane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Zarząd sporządził i załączył do sprawozdania finansowego roczne sprawozdanie z działalności Organizacji Pożytku Publicznego w roku obrotowym 2015. Dokonałmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim tych informacji, dla których bezpośrednim źródłem jest zbadane sprawozdanie finansowe TPN OPP. Informacje finansowe w nim zawarte są zgodne z przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym.

### **1.8. ISTOTNE ZDARZENIA PO DACIE BILANSU**

Biegły rewident nie stwierdził i nie został poinformowany o istotnych zdarzeniach po dacie bilansu, które mogłyby mieć istotny wpływ na badane sprawozdanie finansowe, a które nie zostały ujęte w badanym sprawozdaniu finansowym.

### **1.9. NARUSZENIA PRAWA**

Nie stanowiło przedmiotu badania ustalenie i wyjaśnienie zdarzeń, które mogły stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego organy. Przedmiotem badania nie były również inne nieprawidłowości, które mogły wystąpić poza systemem rachunkowości badanego Stowarzyszenia. Nie stwierdzono okoliczności wskazujących na naruszenie prawa w systemie rachunkowości.

### **1.10. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Auditio Sp. z o.o. oraz kluczowy biegły rewident otrzymał od Zarządu oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, że Stowarzyszenie przestrzegało przepisów prawa.

### **1.11. KONTYNUACJA DZIAŁANOŚCI**

W objaśnieniach do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku Zarząd wskazał, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2015 roku i że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

Podczas naszego badania nic nie zwróciło naszej uwagi, co powodowałoby nasze przekonanie, że Stowarzyszenie nie jest w stanie kontynuować działalności przez co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia 31 grudnia 2015 roku na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.


### **1.12. PODSUMOWANIE BADANIA**

Ocenę sprawozdania finansowego za 2015 rok zawiera opinia stanowiąca odrębny dokument. Przeprowadzone badanie obejmowało sprawdzenie - w dużej mierze metodą wrywkową - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a także pozycje kształtujące wysokość rozrachunków z budżetami. Istotne operacje gospodarcze udokumentowane po zakończeniu roku obrotowego, a dotyczące badanego okresu zostały ujęte w księgach badanego okresu. W wyniku przeprowadzonego badania biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń

### 1.13. INFORMACJA KOŃCOWA

Niniejszy raport zawiera 15 stron kolejno numerowanych oraz dwie strony załącznika. Integralną część raportu stanowi sprawozdanie finansowe za 2015 rok obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku
- 4) informację dodatkową - dodatkowe informacje i objaśnienia.



.....  
**Bogusława Kielan-Kuźnicka**  
**Kluczowy Biegły Rewident**  
numer w rejestrze 1624  
**Prezes Zarządu**  
**AUDITIO sp. z o.o.**

**AUDITIO Sp. z o.o.**  
94-125 Łódź, ul. Kołarska 141  
tel./fax 042 640-41-37, 042 689-93-75  
Regon 471657956 NIP 727-24-49-657  
Nr KRS 0000197123

przeprowadzający badanie w imieniu AUDITIO Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2187.

**AUDITIO**  
*spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*  
**94-125 Łódź, ul. Kołarska 141**

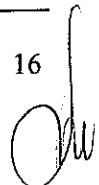
Łódź, dnia 16 maja 2016 roku

**Załącznik nr 1**

**Przedmiot działalności Spółki**

Przedmiot działalności spółki zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego obejmuje:

ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUSOWA	88.10.Z	UTRZYMYWANIE ZAKŁADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO DLA OSÓB CHORUJACYCH PSYCHICZNIE.
	87.20.Z	UDZIELANIE POMOCY POPRZEZ ORGANIZOWANIE MIESZKAN CHRONIONYCH DLA OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH PSYCHICZNIE ORAZ GRUP WSPARCIA DLA DZIECI POCHODZACYCH Z RODZIN DOTKNIETYCH CHOROBA PSYCHICZNA.
	56.29.Z	SWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH PRZEZ PODOPIECZNYCH TPN W RAMACH REHABILITACJI.
	86.90.A	PROWADZENIE HIPOTERAPII.
	82.30.Z	ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, SEMINARIÓW, SYMPOZJÓW I INNYCH IMPREZ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH CELÓW TPN.
	85.59.B	USŁUGI DORADCZO-SZKOLENIOWE W ZAKRESIE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH JAK RÓWNIEŻ W ZAKRESIE READAPTACJI I REHABILITACJI ZAWODOWEJ GRUP WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE.
	94.99.Z	ORGANIZOWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH JAKO DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDEKS NIE KLASYFIKOWANA
	87.30.Z	POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	87.90.Z	POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
	90.03.Z	DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
	16.23.Z	PRACE STOLARSKIE
	95.11.Z	DZIAŁALNOŚĆ W BRANŻY KOMPUTEROWEJ
	56.21.Z	USŁUGI GASTRONOMICZNE W TYM CATERINGOWE
	96.01.Z	USŁUGI PRALNICZE
	88.10.Z	PROWADZENIE ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI
	NIEODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUSOWA	88.10.Z
87.20.Z		UDZIELANIE POMOCY POPRZEZ ORGANIZOWANIE MIESZKAN CHRONIONYCH DLA OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH PSYCHICZNIE ORAZ GRUP WSPARCIA DLA DZIECI POCHODZACYCH Z RODZIN DOTKNIETYCH CHOROBA PSYCHICZNA.
88.10.Z		PROWADZENIE DLA PODOPIECZNYCH TPN RÓŻNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SWIADCZENIA USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PRZYSTOSOWANIA DO PRACY ZAWODOWEJ.
94.11.Z		TWORZENIE I PRZYSTĘPOWANIE DO PODMIOTÓW SWIADCZĄCYCH USŁUGI ZDROWOTNE I USŁUGI Z ZAKRESU PRZYSTOSOWANIA DO PRACY ZAWODOWEJ.
85.60.Z		POWOŁYWANIE ZESPOŁÓW OPINIODAWCZYCH I DORADCZYCH.
94.11.Z		POWOŁYWANIE I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROPAGOWANIEM I REALIZOWANIEM CELÓW TPN.
93.11.Z	ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU, WYSTAW, POKAZÓW, IMPREZ SPORTOWYCH I KULTURALNO-ROZRYWKOWYCH DLA PODOPIECZNYCH.	



94. 11. Z	WSPÓLPRACA Z ORGANAMI WŁADZY PANSTWOWEJ I SAMORZADOWEJ, INNymi STOWARZYSZENIAMI CHARYTATYWNymi, SŁUŻBA ZDROWIA, INSTYTUCJAMI UBEZPIECZENIOWymi I DOBROCZYNNymi, ZWIĄZKAMI ZAWODOWymi ORAZ INNymi OSOBAMI PRAWNymi I FIZYCZNYMI, KTÓRE PODEJMUJĄ DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE POMOCĄ NA RZECZ OSÓB.
94. 11. Z	WSPÓLPRACA Z POKREWNymi STOWARZYSZENIAMI KRAJOWymi I ZAGRANICZNYMI I ORGANIZACJAMI POZARZADOWymi O PODOBNYM DZIAŁANIU.
86. 90. A	PROWADZENIE HIPOTERAPII DLA PODOPIECZNYCH.
94. 99. Z	PODEJMOWANIE INNych DZIAŁAN ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZACJI CELÓW TPN-DYSTRYBUCJA ŻYWNOSCI DLA OSÓB UBOGICH.
85. 59. B	POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE - (USŁUGI DORADCZO - SZKOLENIOWE W ZAKRESIE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH JAK RÓWNIEŻ W ZAKRESIE READAPTACJI I REHABILITACJI ZAWODOWEJ GRUP WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE)
88. 10. Z	POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
88. 99. Z	POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
91-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
tel/fax (042) 616 06 20

Pierwszy Urząd Skarbowy  
Łódź-Śródmieście  
29.06.2016  
Złożono osobiście w Kancelarii

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

### 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zawiszy Czarnego 22

### 2. Informacje o jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

TPN posiada jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

W skład Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych wchodzi:

- Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – OPP
- Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
- Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

### 3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana, m.in.:

- Utrzymanie zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób chorujących psychicznie
- Udzielanie pomocy poprzez organizowanie mieszkań chronionych dla osób przewlekle chorych psychicznie
- Organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocowego dla osób przewlekle chorych psychicznie

AGNIESZKA NIEDZWIĘDZKA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Agnieszka Niedzwiedzka

AGNIESZKA NIEDZWIĘDZKA  
WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

MARZENA BECHARKIEWICZ  
WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Marzena Becharkiewicz

JAROSŁAW WIAŚIAK  
SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Jarosław Wasiak

RADOSŁAW NIEDZWIĘDZKI  
CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedzwiedzki

IWONA ŚNIEGUTA  
SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Śnieguła

Skład Zarządu TPN od dnia 11-09-2015 r:

Agnieszka Niedźwiedzka - Prezes Zarządu  
Marzena Bednarkiewicz - Wiceprezes Zarządu  
Katarzyna Jezierska - Wiceprezes Zarządu  
Jarosław Wasiak - Skarbnik Zarządu  
Iwona Śnieguła - Sekretarz Zarządu  
Radosław Niedźwiedzki - Członek Zarządu

#### 6. Określenie celów statutowych organizacji

- Udzielanie bezinteresownej pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych
- Aktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych a zwłaszcza na rzecz osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i rozwijanie samopomocowego ruchu osób niepełnosprawnych i ich rodzin
- Podejmowanie i rozwijanie indywidualnych i zorganizowanych form pomocy dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
- Podejmowanie działań zmierzających do przystosowania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin do życia w warunkach zdrowego środowiska naturalnego poprzez wdrażanie szeroko pojętej edukacji ekologicznej.
- Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wypalania
- Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

#### 7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Nieograniczony

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

SKARBNIK ZARZĄDU TPN

Jarosław Wasiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

GLÓWNY KASJEROWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Anna Michałowska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Marzena Bednarkiewicz

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Śnieguła

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości 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); ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

**a) Podstawa przygotowania sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z zasadą kosztów historycznych, w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami.

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków TPN.

Jednostka sporządza swoje sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust.4 pkt 4, art.48 ust 3, art. 48 a ust 3, art. 48b ust. 4. Dodatkowo jednostka rezygnuje z wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia ( art. 28 a ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami) oraz rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów (art. 7ust 2 a ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami)

Stowarzyszenie sporządza: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

**b) Amortyzacja i umorzenie**

Wartości niematerialne i prawne oraz składniki rzeczowego majątku trwałego są wyceniane według ceny nabycia, pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie.

Środki trwałe są amortyzowane przez okres ich przewidywanego użytkowania według metody liniowej przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy

PREZES ZARZĄDU TPN      WICEPREZES ZARZĄDU TPN      CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
*Agnieszka Niedźwiedzka*      *Marzena Bednarkiewicz*      *Radosław Niedźwiedzki*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY      WICEPREZES ZARZĄDU TPN      SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych      *Jarosław Wasiak*      *Iwona Śnieguta*  
*Anna Michalska*      *Katarzyna Jezierska*

**i) Rezerwy na zobowiązania**

wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwoty można w sposób wiarygodny oszacować

***Uznanie kosztów***

Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą.

Łódź, 15-03-2016

PREZES ZARZĄDU TPN

*Agnieszka Niedźwiedzka*

Sporządził:

GŁOŚNIK ODPORZĄDZONY  
Towarzystwa Prawnicy Łódzki Pełnomocnym

Zatwierdził:

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Katarzyna Jezierska*

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Małgorzata Bednarkiewicz*

SKRZYDŁO WICEPREZES TPN

*Jarosław Wasłak*

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

*Radosław Niedźwiedzki*

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

*Iwona Snieguta*

Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Pierwszy Urząd Stanowy  
 Łódź-Placidy

20.06.2016

Złożono osobiście w Kancelarii

**Rachunek zysków i strat**  
 za okres 01-01-2015 do 31-12-2015

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>10 643 346,86</b>	<b>9 964 097,34</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej i zrównane z nimi</b>	<b>10 643 346,86</b>	<b>9 964 097,34</b>
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej	2 320 565,99	2 312 153,11
2.	Przychody z odpłatnej działalności statutowej, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	8 322 780,87	7 651 944,23
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>11 806 214,52</b>	<b>11 167 224,23</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>11 806 214,52</b>	<b>11 167 224,23</b>
1.	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	2 285 688,29	2 216 932,94
a)	Amortyzacja	4 000,01	5 984,47
b)	Zużycie materiałów i energii	134 830,74	244 984,77
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 489 594,88	1 710 065,07
d)	Pozostałe koszty	657 262,66	255 898,63
2.	Koszty odpłatnej działalności statutowej	9 520 526,23	8 950 291,29
a)	Amortyzacja	185 413,93	166 478,23
b)	Zużycie materiałów i energii	1 658 556,38	1 071 929,85
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 642 122,19	5 147 433,94
d)	Pozostałe koszty	2 034 433,73	2 564 449,27
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>1 277 146,93</b>	<b>1 239 355,54</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>160 883,01</b>	<b>82 802,63</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy netto (A-B+C-D)</b>	<b>-46 603,74</b>	<b>-46 573,98</b>
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>		
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>	<b>-46 603,74</b>	<b>-46 573,98</b>

Data sporządzenia:  
 15-03-2016

PREZES ZARZĄDU TPN

*Agnieszka Niedzwiedzka*

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Katarzyna Jezierska*

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Marzena Bednarkiewicz*

SKRZYDŁO ZARZĄDU TPN

*Jarosław Wustak*

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

*Radosław Niedzwiedzki*

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

*Iwona Śnieguła*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

*Agnieszka Niedzwiedzka*

TOwarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
 NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 91-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
 NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
 tel/fax (042) 616 06 20

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

**Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro**  
 Bilans sporządzony  
 na dzień 31-12-2015

Pierwszy Urząd Starosty  
 Łódź-Bałuty

20.06.2016

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 482 702,44</b>	<b>3 431 546,38</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe w tym środki trwałe	2 432 702,44	3 381 546,38
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	50 000,00	50 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 730 184,65</b>	<b>1 221 910,77</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	21 558,53	23 228,84
II	Należności krótkoterminowe	259 189,68	286 768,28
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 345 236,02	796 963,01
1	Środki pieniężne	1 345 236,02	796 963,01
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104 200,42	114 950,64
	<b>Aktywa razem</b>	<b>4 212 887,09</b>	<b>4 653 457,15</b>
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał własny w tym</b>	<b>3 772 156,39</b>	<b>3 772 186,15</b>
I	Fundusz podstawowy	3 770 839,13	3 770 839,13
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	47 921,00	47 921,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-46 603,74	-46 573,98
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>440 730,70</b>	<b>881 271,00</b>
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	475 000,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	402 526,59	378 811,28
IV	Rozliczenia międzyokresowe	38 204,11	27 459,72
	<b>Pasywa razem</b>	<b>4 212 887,09</b>	<b>4 653 457,15</b>

Data sporządzenia:  
 15-03-2016

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Marzena Bednarkiewicz

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Jarosław Wasiaś

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Śnieguła

# TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

## Informacja dodatkowa za 2015 r.

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*Marzena Bodnar-Wieliczka*

WIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 ul. Zawiszy Czarnego 22  
 NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
 tel/fax (042) 616 06 20

SZKOLNY ZARZĄD TPN

Jarostaw Waszak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosta Niedzwiedzka

Pierwszy Urząd Skarbowy  
 60-027-2015

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Śnieguła

1

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 użytku gruntu)	147 921,00		0,00		0,00	147 921,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 970 768,44		1 090 673,64			5 061 442,08
3. urządzenia techniczne i maszyny	446 054,61		7 696,00		2 998,00	450 752,61
4. środki transportu	377 267,19		0,00		0,00	377 267,19
5. inne środki trwałe	704 762,18		22 937,00		0,00	727 699,18
<b>Razem</b>	<b>5 646 773,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 306,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998,00</b>	<b>6 765 082,06</b>

1

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytku gruntu)	0,00					0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 982 725,67		95 704,74			2 078 430,41
3. urządzenia techniczne i maszyny	411 024,42		13 658,79		2 998,00	421 685,21
4. środki transportu	163 696,29		51 272,40			214 968,69
5. inne środki trwałe	656 624,60		11 826,77			668 451,37
<b>Razem</b>	<b>3 214 070,98</b>	<b>0,00</b>	<b>172 462,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998,00</b>	<b>3 383 535,68</b>

1

c. Środki trwałe w budowie			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Stan na koniec roku obr
1. Środki trwałe w budowie	0,00	1 087 748,85	1 087 748,85
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 748,85</b>	<b>1 087 748,85</b>

PREZES ZARZĄDU TPN

*Agnieszka Niedzwiedzka*

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Katarzyna Jezierska*

GŁÓWNY KASJEROWY

*Iwona Śnieguła*

*Iwona Śnieguła*

TOWARZYSTWO PRYWATNE  
 NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 91-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
 NIP 725-10-51-731, Regon 470608715  
 tel/fax (042) 616 06 20

Plan pracy Urzędu Miejskiego  
 Zarządu TPN  
 20. 06. 2016  
 Złożono oczekiwania w Kancelarii

1

d. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obr.
1. Inne wartości niematerialne i prawne	105 676,37	0,00	0,00	105 676,37
<b>Razem</b>	<b>105 676,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 676,37</b>

1

e. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	105 676,37	0,00	0,00	0,00	105 676,37	0,00
<b>Razem</b>	<b>105 676,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 676,37</b>	<b>0,00</b>

1

f. Obce środki trwałe w użyczeniu						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytk. gruntu)	0,00		0,00		0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 747 672,76		0,00			2 747 672,76
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
6. wyposażenie	0,00		46 180,14		0,00	46 180,14
<b>Razem</b>	<b>2 747 672,76</b>	<b>0,00</b>	<b>46 180,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 852,90</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Kważyśwa Zdzisława (niepełnosprawnych)  
 Katarzyna Jezierska

**PREZES ZARZĄDU TPN**  
 Agnieszka Niedźwiedzka

**WICEPREZES ZARZĄDU TPN**  
 Marzenna Bednarkiewicz

**WICEPREZES ZARZĄDU TPN**  
 Jarosław Wasiak

**CZŁONEK ZARZĄDU TPN**  
 Radosław Niedźwiedzka

**SEKRETARZ ZARZĄDU TPN**  
 Iwona Śnieguta

g. Inwestycje długoterminowe	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

INSTRUKCJA  
MIEPŁU, SOKAWIN (CH)  
91-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
tel/fax (042) 616 06 20

PREZES ZARZĄDU TPN  
*Agnieszka Medzwiedzka*  
WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*Katarzyna Jezierska*  
WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*Marzena Bednarkiewicz*

SKARBNIK ZARZĄDU TPN  
*Jarosław Wasiak*  
CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
*Radosław Medzwiedzki*  
SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
*Iwona Spieguta*

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

Należności z tytułu	okres wymagalności		stan na		Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. dostaw i usług	76 589,34	119 583,74	76 589,34	119 583,74	
2. podatków, ZUS	29 452,85	24 695,45	29 452,85	24 695,45	
3. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. innych należności	153 147,49	142 489,09	153 147,49	142 489,09	
<b>Razem</b>	<b>259 189,68</b>	<b>286 768,28</b>	<b>259 189,68</b>	<b>286 768,28</b>	

Pierwszy tryb  
20.06.2016  
Złożono oświadczenie  
GŁÓWNY KONTROLER  
Kontrola Przetwarzania  
Kontrola Inwestycji

1 I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
2. dostaw i usług	47 562,74	22 616,53	0,00	0,00	47 562,74	22 616,53
3. podatków	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
4. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	73,61	0,00	0,00	0,00	73,61	0,00
6. innych zobowiązań	233 701,06	293 385,32	0,00	0,00	233 701,06	293 385,32
7. fundusze specjalne	121 189,18	62 808,42	0,00	0,00	121 189,18	62 808,42
8. rezerwy	10 744,45	5 274,46	27 459,66	22 185,26	38 204,11	27 459,72
<b>Razem</b>	<b>413 271,04</b>	<b>384 085,74</b>	<b>27 459,66</b>	<b>497 185,26</b>	<b>440 730,70</b>	<b>881 271,00</b>

NIEPEŁNOSPRAWNY PRZYWIACIŁ  
 NIEPEŁNOSPRAWNY (CH)  
 91-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
 NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
 tel/fax (042) 616 06 20

Planowy Urząd Gminy  
 Łódź, Łódź  
 20.06.2016  
 Zbiórka oświadczeń w Kanosławiu

2

a. Rozliczenia międzykresowe czynne i bierne	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem rozliczenia międzykresowych wg tytułów:	1 979,92	468,09
a. czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. ubezpieczenia majątkowe i osobowe, energ.	1 512,42	45,44
d. inne rozliczenia międzykresowe kosztów	467,50	422,65
<b>2. Rozliczenia międzykresowe przychodów</b>	<b>102 220,50</b>	<b>114 482,55</b>

Kwota 114 482,55 zł wynika z kwoty 114 648,94 za wykonania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy 051/210358/04/10/15 o usługi wykonane w 2015 oraz korekt faktur wystawionych dla mieszkańców mieszkań chronionych łódź za 2015 r na łączną kwotę zwrot 166,39

SKARBNY ZARZĄDU TPN  
 Jarosław Waszak  
 CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
 Radosław Niedźwiedzki  
 SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
 Iwona Snieguta

PREZES ZARZĄDU TPN  
 Agnieszka Niedźwiedzka  
 WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
 Katarzyna Jezierska  
 WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
 Marzena Bednarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Izabela Prądzińska  
 Marzena Bednarek

**b. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**c. Informacje o odpisach aktualizacyjnych należności**

Wyszczególnienie	Rok bieżący
odpisy aktualizujące przeterminowane należności	1 163,35

**d. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

	Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 z podziałem na grupy personelu
Wyszczególnienie	
kierownicy koordynatorzy	9,815
psycholodzy	5,367
pracownicy gospodarczy/obsługi	27,425
pracownicy socjalni	5,917
pracownicy administracyjni	18,355
instruktorzy, terapeuci	12,977
pracownicy med..	20,928
opiekunki	23,545
kierowcy	2,833
personel zakładu ZAZ Dobry Start	8,071
pracownicy niepełnosprawni ZAZ Dobry Start	14,950
personel zakładu ZAZ Zdrowa Kuchnia	9,989
pracownicy niepełnosprawni ZAZ Zdrowa Kuchnia	19,632
<b>RAZEM</b>	<b>179,804</b>

TOwarzystwo Przemysłowe  
**WIEPE LUBSKAWIV (CH)**  
 51-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
 NIP 725-10-51-731, Region 470606715  
 telfax (042) 616 06 20

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

*Iwona Sztęguta*

SKARBNIK ZARZĄDU TPN

*Jarostaw Wasiaś*

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

PREZES ZARZĄDU TPN

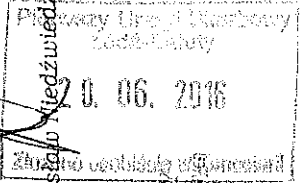
*Agnieszka Niedźwiedzka*

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Katarzyna Jezierska*

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Marzena Bednarkiewicz*



GEÓWNY KRS 143807  
 Towarzystwo Przemysłowe "Wiepe Lubskawiv (CH)"

*Aleksandra*

<b>e. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)</b>	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

2

f. Wynagrodzenia łącznie wypłacane członkom Zarządu i innych organów statutowych Stowarzyszenia:

Wyszczególnienie	Rok bieżący
Wynagrodzenia brutto łącznie z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych w ramach innych obowiązków sprawowanych poza zakresem czynności wynikających z pełnienia funkcji członka zarządu	349 306,46 zł
Z tego wypłacone członkom Zarządu: (z tytułu pełnionej funkcji)	0,00 zł

2

g. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i innych organów statutowych Stowarzyszenia:
Nie dotyczy

2

TOwarzystwo PRAWNICÓW  
 WIEPELINO-SYKAWIN (CH)  
 51-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
 NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
 tel/fax (042) 616 06 20

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Katarzyna Jezierska

PREZES ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Agnieszka Medziewicka

SKARBNY ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Jarosław Wasiak

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Marzena Bednarkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Radosław Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Iwona Śnieguta  
 Pierwszy Urząd Skarbowy  
 Łódź-Hasuty  
 06. 2016  
 Kancelaria Stowarzyszenia w Kancelarii

GŁÓWNY KASJER  
 Towarzystwo Prawników Niepełnosprawnych  
*[Signature]*  
 Anna Sotkowska

### 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a</b>	
<b>Przychody otrzymane w ramach statutowej działalności nieodpłatnej</b>	
Przychody otrzymane w ramach działalności nieodpłatnej	2 312 153,11 zł
<b>SUMA:</b>	<b>2 312 153,11 zł</b>
<b>b</b>	
<b>Przychod otrzymane w ramach statutowej działalności odpłatnej</b>	
Przychody z działalności odpłatnej, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	7 651 944,23 zł
<b>SUMA:</b>	<b>7 651 944,23 zł</b>
<b>c</b>	
<b>Pozostałe przychody</b>	
Składki członkowskie	20,00 zł
Dofinansowanie do wynagrodzeń	1 152 788,11 zł
wpłaty 1 % podatku	41 300,20 zł
Pozostałe przychody operacyjne	27 114,03 zł
Darowizny pieniężne i rzeczowe	18 133,20 zł
<b>SUMA:</b>	<b>1 239 355,54 zł</b>
<b>Przychody Łącznie</b>	<b>11 203 452,88 zł</b>

### 4 Informacje o strukturze kosztów

<b>a</b>	
<b>Koszty poniesione w ramach odpłatnej działalności statutowej</b>	
Koszty poniesione w ramach odpłatnej działalności statutowej	8 950 291,29 zł
<b>SUMA:</b>	<b>8 950 291,29 zł</b>
<b>b</b>	
<b>Koszty poniesione w ramach nieodpłatnej działalności statutowej</b>	
Koszty poniesione w ramach nieodpłatnej działalności statutowej	2 216 932,94 zł
<b>SUMA kosztów:</b>	<b>2 216 932,94 zł</b>
<b>c</b>	
<b>Pozostałe koszty rozliczone w ramach działalności statutowej TPN</b>	
Koszty finansowe	783,62 zł
Pozostałe koszty operacyjne	82 019,01 zł
<b>SUMA:</b>	<b>82 802,63 zł</b>
<b>Przychody łącznie</b>	<b>11 203 452,88 zł</b>
<b>Koszty łącznie</b>	<b>11 250 026,86 zł</b>
<b>wynik bilansowy działalności TPN</b>	<b>-46 573,98 zł</b>

**WIELE LUDZI WIELE DZIAŁAĆ**  
**WIELE LUDZI WIELE DZIAŁAĆ**  
 51-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
 NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
 tel/fax (042) 616 06 20

SECRETARZ ZARZĄDU TPN

Jarostaw Wasiała

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

Planowa  
**SEKRETARZ ZARZĄDU TPN**  
 Iwona Sługala  
 Zbiżowo ul. Kościelna w Kaniolach

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Izabela Kozłowska  
 Kaniolka

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezewska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Małgorzata Bednarkiewicz

d Struktura kosztów rodzajowych

Koszty rodzajowe	Rok bieżący	Rok ubiegły
Amortyzacja	172 462,70 zł	189 413,94 zł
Zużycie materiałów i energii	1 316 914,62 zł	1 793 387,12 zł
Usługi obce	2 736 538,41 zł	2 215 794,01 zł
Podatki i odpłaty	42 100,85 zł	49 764,90 zł
Wynagrodzenia - w tym um. Zlecenia	5 647 109,63 zł	5 783 764,33 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	980 547,19 zł	1 126 785,50 zł
Pozostałe koszty na rzecz pracownika	229 842,19 zł	221 167,24 zł
Pozostałe koszty	41 708,64 zł	426 137,48 zł
Koszty realizacji zadań statutowych z roku ubiegłego	80 852,61 zł	147 089,56 zł
<b>KOSZTY ŁĄCZNIE</b>	<b>11 248 076,84 zł</b>	<b>11 953 304,08 zł</b>

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego	
	Fundusz statutowy
Wyszególnienie	
1. Stan na początek roku obrotowego	3 770 839,13
a. zwiększenia	0,00
- z zysku	0,00
- inne	
b. zmniejszenia	0,00
- pokrycie straty	0,00
- inne	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	3 770 839,13

TOwarzystwo Rezytacji  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
91-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
tel/fax (042) 616 06 20

Pierwszy Urząd Statystyczny  
Łódź 40-001  
20.06.2016  
Złożono osobiście w kancelarii

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Jarostaw Wasiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radostaw Medzwiędzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
Iwona Sznajguta

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwo Rezytacji Niepełnosprawnych

Arta Szulc

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedzwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Marzena Bednarkiewicz

**5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

Wynik na działalności statutowej	
Stan na:	
Początek roku obrotowego	-46 603,74
Koniec roku obrotowego	-46 573,98

**5 c. Propozycje co do sposobu przekazania zysku za rok obrotowy**

Nie dotyczy	
-------------	--

**TOwarzystwo Przemysłowe**  
**WIEPELINSKAWYCH**  
 91-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
 NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
 tel/fax (042) 616 06 20

**6**

Zobowiązania związane z działalnością statutową:	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły		
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania	470 730,70	881 271,00
<b>Razem</b>	<b>470 730,70</b>	<b>881 271,00</b>

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Snieguta

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Jarostaw Wasiak

UZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Marzena Bednarkiewicz

Pierwszy Urząd  
 Łódź-Północ  
 20.06.2016  
 Złożono osobисто w Kancelarii

GŁÓWNY SIĘCOWY  
 Kancelaria Przewodniczącego  
 Międzysobowemu

[Signature]  
 Anna Kulińska



5	
Akt notarialny z dnia 29-12-2014	634 852,80
Akt notarialny z 18-05-2015	794 554,54

8

a. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi roku 2015

stan należności od jednostek powiązanych	0,00
stan zobowiązań od jednostek powiązanych	1 688,18
Sprzedaży na rzecz jednostek powiązanych	128 682,69
Zakupy dokonane w jednostkach powiązanych	583 024,11

8

b. Udziały w kapitale innych spółek handlowych (kapitałowych i osobowych)

Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za 2015 r.
Kłos Sp. z o.o. Jedlicze A 95-073 Grotniki, ul. Jedlinowa 42/44	100%	100%	89 536,19 zł

TPN posiadał udziały w zarządzaniu Spółdzielni Socjalnej "Wsparcie" jako jej współzałożyciel do 04/2015

9

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego (kwota brutto)	7 500,00
Inne usługi poświadczające	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00
Pozostałe usługi	0,00

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
11-024 Podz. ul. Zawiszy Czarnego 22  
ul. P 25-10-51-731, Regon 470606715  
Tel/fax (042) 616 06 20

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Jarostaw Wasiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Sreleguła

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Marzena Bednarkiewicz

Pierwszy Urząd  
2002-01-01  
20.06.2016  
Złożono oświadczenie w Kancelarii  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwo Przemysłowe i Rolnicze

informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły w dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły

### OŚWIADCZENIE

Oświadczamy iż zgodnie ze statutem stowarzyszenia wypracowane w toku swojej działalności zyski są przeznaczone na cele statutowe jednostki. Zgodnie z art. 17 pkt. 1 & 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym osób prawnych Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku.

sporządzono dnia 15-03-2016

sporządził

zatwierdził

GLÓWNY PRACOWNIK  
Stowarzyszenia Pracowników Niepełnosprawnych

*Anna Michalska*

PREZES ZARZĄDU TPN

*Agnieszka Niedźwiedzka*

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Małgorzata Bednarkiewicz*

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Katarzyna Jezierska*

SKŁADNIK ZARZĄDU TPN

*Jarostaw Wasiak*

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

*Radosław Niedźwiedzki*

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

*Iwona Snieguta*

STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
51-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
tel/fax (042) 676 06 20

Pionowy Urząd Statystyczny  
Zielonogóra  
20.06.2016  
Złożono oświadczenie w Kancelarii

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

### 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH -OPP

Z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zawiszy Czarnego 22

### 2. Informacje o jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

TPN posiada jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

### 3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana, m.in.:

- Utrzymanie zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób chorujących psychicznie
- Udzielanie pomocy poprzez organizowanie mieszkań chronionych dla osób przewlekle chorych psychicznie
- Organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocowego dla osób przewlekle chorych psychicznie
- Prowadzenie dla podopiecznych TPN różnych form działalności w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz przystosowania do pracy zawodowej
- Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Marzena Bodnarkiewicz

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezterska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Anna Kozłowska

SKARBNY ZARZĄDU TPN

Jarostaw Waszak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radostaw Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Śniegula

**6. Określenie celów statutowych organizacji**

- Udzielanie bezinteresownej pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w sprawach dotyczących poprawy warunków społecznych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych
- Aktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych a zwłaszcza na rzecz osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i rozwijanie samopomocowego ruchu osób niepełnosprawnych i ich rodzin
- Podejmowanie i rozwijanie indywidualnych i zorganizowanych form pomocy dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
- Podejmowanie działań zmierzających do przystosowania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin do życia w warunkach zdrowego środowiska naturalnego poprzez wdrażanie szeroko pojętej edukacji ekologicznej.

**7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie**

Nieograniczony

**8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od dnia 01-01-2015 do dnia 31-12-2015 r.

**9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.**

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

**10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości**

GŁÓWNY KASJEROWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Anna Michalska

SKARBNY ZARZĄDU TPN

Jarosław Wasiak

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Marzena Bednarkiewicz

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Alendźwiedzka

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radostaw Niedźwiedzki

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezterska

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Snieguta

według metody liniowej przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy podatkowej oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Przedmioty długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości początkowej (poniżej 3.500,00 zł.) są zaliczane do środków trwałych i amortyzowane w 100% jednorazowo.

**c) Materiały**

Materiały biurowe i gospodarcze księguje się pod datą zakupu w koszty zużycia materiałów.

Materiały przeznaczone do wydania (w terminie późniejszym) w dniu zakupu będą odniesione na konto magazynu, a w momencie wydania towaru wartość rzeczywistego kosztu jego zakupu, zostanie zaliczona do kosztów jednostki.

**d) Towary**

W 2015 roku jednostka nie nabywała towarów.

**e) Środki pieniężne**

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w banku i kasie.

**f) Zobowiązania i należności**

Zobowiązania i należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.

**g) Waluty obce**

Brak środków w walutach obcych na koniec 31-12-2015 r.

**h) Uznanie przychodów**

Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje. Uznanie przychodu z tytułu dotacji i subwencji i składek członkowskich następuje w chwili wpływu na rachunek bankowy jednostki- metodą kasową, pozostałych przychodów uznanie następuje metodą memoriałową.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwa Przejscia Niepełnosprawnych

Anna Michalska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
PREZES ZARZĄDU TPN  
Agnieszka Niedźwiedzka

SKŁADNIK ZARZĄDU TPN

Jarosław Wasiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezterska

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Śnieguta

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ  
 NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 51-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
 NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
 tel/fax (042) 616 06 20

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych OPP

Pierwszy Urząd Gminowy  
 20.06.2016  
 Złożono oświadczenie w Kancelarii

**Rachunek zysków i strat**  
 za okres 01-01-2015 do 31-12-2015

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów ( zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>9 011 126,06</b>	<b>7 937 723,01</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi</b>	9 011 126,06	7 937 723,01
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 320 565,99	2 312 153,11
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	6 690 560,07	5 625 569,90
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>9 507 918,67</b>	<b>8 409 307,58</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	9 507 918,67	8 409 307,58
1.	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	2 308 159,45	2 234 271,59
a)	Amortyzacja	4 000,01	5 984,47
b)	Zużycie materiałów i energii	147 622,67	249 163,53
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 489 594,88	1 710 065,07
d)	Pozostałe koszty	666 941,89	269 058,52
2.	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	7 199 759,22	6 175 035,99
a)	Amortyzacja	178 476,38	155 733,84
b)	Zużycie materiałów i energii	789 025,62	397 545,09
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 971 717,17	3 411 705,99
d)	Pozostałe koszty	2 260 540,05	2 210 051,07
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>553 282,78</b>	<b>498 400,30</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>137 342,78</b>	<b>82 260,44</b>
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto (A-B+C-D)</b>	<b>-80 852,61</b>	<b>-55 444,71</b>
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-80 852,61	-55 444,71

Data sporządzenia:  
 15-03-2016

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*Marekna Bodnar*  
 Marekna Bodnar

PREZES ZARZĄDU TPN  
*Agnieszka Niedzwiedzka*  
 Agnieszka Niedzwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*Katarzyna Jezterska*  
 Katarzyna Jezterska

GŁÓWNY KASJER  
 Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

*Anna Muchańska*  
 Anna Muchańska

SKARBNY ZARZĄDU TPN  
*Jarosław Wasiaik*  
 Jarosław Wasiaik

CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
*Radostaw Niedzwiedzki*  
 Radostaw Niedzwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
*Iwona Śniegula*  
 Iwona Śniegula

**Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro**  
 Bilans sporządzony  
 na dzień 31-12-2015

Pierwszy Urząd Skarbowy  
 Łódź-Śródmieście  
 20.06.2016

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 444 498,33</b>	<b>3 404 086,66</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe w tym środki trwałe	2 394 498,33	3 354 086,66
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	50 000,00	50 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 596 170,70</b>	<b>1 160 072,00</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	145 319,83	168 502,12
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 346 650,45	876 929,87
1	Środki pieniężne	1 243 040,45	682 819,87
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	103 610,00	194 110,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104 200,42	114 640,01
	<b>Aktywa razem</b>	<b>4 040 669,03</b>	<b>4 564 158,66</b>
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał własny w tym</b>	<b>3 717 907,52</b>	<b>3 743 315,42</b>
I	Fundusz podstawowy	3 750 839,13	3 750 839,13
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	47 921,00	47 921,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-80 852,61	-55 444,71
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>322 761,51</b>	<b>820 843,24</b>
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	475 000,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	322 761,51	345 843,24
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>4 040 669,03</b>	<b>4 564 158,66</b>

Data sporządzenia:  
 15-03-2016

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
 PREZES ZARZĄDU TPN  
 Marzena Bednarkiewicz Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
 Katarzyna Jezierska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Jarostaw Wasiał

PREZES ZARZĄDU TPN  
 Jarostaw Wasiał

CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
 Radosław Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
 Iwona Sniąguta

# TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH OPP

## Informacja dodatkowa za 2015 r.

1

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 użytk. gruntu)	147 921,00		0,00		0,00	147 921,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 970 768,44		1 090 673,64			5 061 442,08
3. urządzenia techniczne i maszyny	401 059,70		7 696,00		2 998,00	405 757,70
4. środki transportu	377 267,19		0,00		0,00	377 267,19
5. inne środki trwałe	692 222,18		22 937,00		0,00	715 159,18
<b>Razem</b>	<b>5 589 238,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 306,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998,00</b>	<b>6 707 547,15</b>

1

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytk. gruntu)	0,00					0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 982 725,67		95 704,74			2 078 430,41
3. urządzenia techniczne i maszyny	397 482,58		4 013,36		2 998,00	3 577,12
4. środki transportu	163 696,29		51 272,40			213 570,90
5. inne środki trwałe	650 835,64		10 727,81			41 386,54
<b>Razem</b>	<b>3 194 740,18</b>	<b>0,00</b>	<b>161 718,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998,00</b>	<b>3 354 460,49</b>

1

c. Środki trwałe w budowie			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Stan na koniec roku obr
1. Środki trwałe w budowie	0,00	1 087 748,85	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 748,85</b>	<b>0,00</b>

51-624 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
tel/fax (042) 616 06 20

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*Marta Bednarkiewicz*  
PREZES ZARZĄDU TPN  
*Agnieszka Miedźwiecka*

SKARBNIK ZARZĄDU TPN  
*Wasiak*

Pierwszy Urząd Gminny  
2002-16-01-01  
2006. 2015  
CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
Radostaw Niedźwiedzi  
SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
*Iwona Sniągula*

GŁÓWNY KASJER  
Radostaw Niedźwiedzi

Sy-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
 NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
 tel/fax (042) 616 06 20

**1 d. Wartości niematerialne i prawne**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obr
1. Inne wartości niematerialne i prawne	99 535,97	0,00	0,00	99 535,97
<b>Razem</b>	<b>99 535,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 535,97</b>

**1 e. Umorzenie 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	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	99 535,97	0,00		0,00	99 535,97	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>99 535,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 535,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1 f. Obce środki trwałe i wyposażenie w użyczeniu**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytku gruntu)	0,00		0,00		0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 747 672,76		0,00			2 747 672,76
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
6. wyposażenie	0,00		46 180,14			46 180,14
<b>Razem</b>	<b>2 747 672,76</b>	<b>0,00</b>	<b>46 180,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 852,90</b>

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedzwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

SKŁADNIK ZARZĄDU TPN

Jarostaw Wasiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedzwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Snyeguta

Plenny Uchwała Zarządu  
 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
 20.06.2016  
 Złożona w siedzibie w Zarządzie

GLÓWNY KASJEROWY  
 Tworzyliwo Przynośca Niepełnosprawnych  
 Anna Wójcik

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
 Marzena Podnieka

**g. Inwestycje długoterminowe**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

51-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
tel/fax (042) 616 06 20

PREZES ZARZĄDU TPN

*Agnieszka Niedzwiedzka*

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Katarzyna Lezińska*

SKARBNICZKA TPN

*Jarosław Wasiał*

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

*Radosław Niedzwiedzki*

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

*Iwona Świątka*

Pierwszy Urząd Wieloletni  
Łódź-Tury  
20.06.2016  
oznaczaenie w Kanclerz

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Marek Bodnar*

**h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

	okres wymagalności		stan na		Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
Należności z tytułu					
1. dostaw i usług	63 404,34	98 657,09	63 404,34	98 657,09	
2. podatków, ZUS	1 692,49	1 648,03	1 692,49	1 648,03	
3. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. innych należności	80 223,00	68 197,00	80 223,00	68 197,00	
<b>Razem</b>	<b>145 319,83</b>	<b>168 502,12</b>	<b>145 319,83</b>	<b>168 502,12</b>	

GŁÓWNY KASJER  
Towarzystwo Przemysłowe Hiepolosprownych

*Anna Winiarska*

**1 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową .resie spłaty**

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	stan na			
Zobowiązania z tytułu	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	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
2. dostaw i usług	14 068,91	14 376,32	0,00	0,00	14 068,91	14 376,32
3. podatków	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
4. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	73,61	0,00	0,00	0,00	73,61	0,00
6. innych zobowiązań	233 701,06	293 385,32	0,00	0,00	233 701,06	293 385,32
7. fundusze specjalne	74 917,93	38 080,59	0,00	0,00	74 917,93	38 080,59
8. rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>322 761,51</b>	<b>345 843,24</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>322 761,51</b>	<b>820 843,24</b>

51-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
 NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
 tel/fax (042) 616 06 20

**2 a. Rozliczenia międzykresowe czynne i bierne**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem rozliczenia międzyokr. kosztów wg tytułów:</b>	<b>1 979,92</b>	<b>157,46</b>
a. czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. ubezpieczenia majątkowe i osobowe, energ.	1 512,42	45,44
d. inne rozliczenia międzykresowe kosztów	467,50	112,02
<b>2. Rozliczenia międzykresowe przychodów</b>	<b>102 220,50</b>	<b>114 482,55</b>

Kwota 114 482,55 zł wynika z kwoty 114 648,94 zł za wykonania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy 05/1210358/04/10/15 o usługi wykonane w 2015 oraz korekt faktur wystawionych dla mieszkańców chronionych Łódź za 2015 r na łączną kwotę zwrot 166,39 zł

PREZES ZARZĄDU TPN  
 Agnieszka Nieniewiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
 Katarzyna Jezierska

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
 Jarosław Wasiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
 Radosław Miedźwiedzki

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
 Małgorzata Bednarkiewicz

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
 Iwona Snieguta

Planowy Urząd Gminny  
 20.06.2016  
 Złożono osobiście w Kancelarii

GŁÓWNY KASJER  
 Towarzystwo Przychodów i Niepełnosprawnych  
 Anna Marchalska

2

**b. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

**c. Informacje o odpisach aktualizacyjnych należności**

Wyszczególnienie	Rok bieżący
opisy aktualizujące przeterminowane należności	1 163,35

2

**d. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

	Przejętne zatrudnienie w roku 2015 z podziałem na grupy personelu
Wyszczególnienie	
kierownicy koordynatorzy	9,815
psycholodzy	5,367
pracownicy gospodarczy/obsługi	27,425
pracownicy socjalni	5,917
pracownicy administracyjni	18,355
instruktorzy, terapeuci	12,977
pracownicy med..	20,928
opiekunki	23,545
kierowcy	2,833
<b>RAZEM</b>	<b>127,162</b>

51-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
 NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
 tel/fax (042) 616 06 20

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezterska

SIENKOWICZKI TPN

Jarosław Waszak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Marzenna Buchnikiewicz

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Skąglika

Planwszy Urząd Planowy  
 Łódź - Łódź  
 20.06.2016  
 Złożono w siedzibie w Łodzi

GŁÓWNY KASJEROWY  
 Towarzystwa Przemysłowego Niepełnosprawnych

Anna Wójcik

<b>e. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)</b>	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

2

f. Wynagrodzenia łącznie wypłacane członkom Zarządu i innych organów statutowych Stowarzyszenia:

2

Wyszczególnienie	Rok bieżący
Wynagrodzenia brutto łącznie z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych w ramach innych obowiązków sprawowanych poza zakresem czynności wynikających z pełnienia funkcji członka zarządu	290 706,46 zł
Z tego wypłacone członkom Zarządu: (z tytułu pełnionej funkcji)	0,00 zł

g. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i innym organów statutowych Stowarzyszenia:
Nie dotyczy

2

51-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
NIP 725-10-51-731, Regon 470606715  
tel/fax (042) 616 06 20

PREZES ZARZĄDU TPN  
Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
Katarzyna Jezewska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
Marzena Bacharkiewicz

SIENIO WYKONAWCZY TPN  
Jarosław Waszak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
Radosław Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
Iwona Sinięga

Pierwszy Izba Zarządku  
Stowarzyszenia  
20.06.2016  
Złożono osobiście w Kancelarii

GŁÓWNY KASJEROWY  
Stowarzyszenie Przyjaciół Miłośników Historii

Anna Muchalska

**3** **wysokość**  
**Informacje o strukturze przychodów - źródła i**

Przychody otrzymane z dofinansowań - w ramach działalności odpłatnej	
Mieszkania Chronione MOPS	500 000,00 zł
DPS Zgierz Fowiat Zgierski	469 566,87 zł
<b>SUMA:</b>	<b>969 566,87 zł</b>
Przychody otrzymane z dofinansowań - w ramach działalności nieodpłatnej	
Środowiskowy Dom Samopomocy - MOPS	695 459,00 zł
Usługi specjalistyczne opiekuńcze MOPS	59 456,00 zł
Usługi specjalistyczne psychiatryczne MOPS	456 979,00 zł
Klub Samopomocy - MOPS	12 000,00 zł
Nowa Szansa- kompleksowa rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych psychicznie - PFRON	147 459,63 zł
Nowa Szansa- kompleksowa rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych psychicznie - PFRON- zwrot	-1 268,30 zł
Środowiskowa Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych - PFRON	79 745,16 zł
Środowiskowa Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych - PFRON- zwrot	-250,81 zł
AS: Aktywni i Sprawni- program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych- POKL Umowa3/PFRON/2015	-31 547,37 zł
	543 516,24 zł
Od Aktywności do Samodzielności: program kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej- PFRON	306 572,56 zł
Wracamy do domu- Urząd Marszałkowski	30 000,00 zł
MOPS PFRON	5 100,00 zł
Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym Wojewoda Łódzki 2014	-1 687,00 zł

ul. Zawiszy Czarnego 22  
 91-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22  
 NIP 729-10-51-731, Regon 470606715  
 tel/fax (042) 616 06 20

PREZES ZARZĄDU TPN  
  
 Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
  
 Katarzyna Jezierska

SKARBNY ZARZĄDU TPN  
  
 Jarosław Waszak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
  
 Radosław Niedźwiedzki

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
  
 Marzenna Bednarz

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
  
 Iwona Sniegula

GLÓWNY KASINGOWY  
 Zarządzenie Przyjaciół Niepełnosprawnych  
  
 Anna Kubiśka

Pierwszy Miejski Klub Sportowy  
 Łódź  
 20.06.2016  
 Zbiórka osobista w (wzrost)



Środowiskowa Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych - PFRON	177 364,48 zł
AS: Aktywni i Sprawni- program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych- POKL	0,70 zł
Wracamy do domu- Urząd Marszałkowski	29 699,69 zł
Umowa 03/DKZ-ZSS-II/TU/15 UMŁ	3 500,00 zł
Od Aktywności do Samodzielności: program kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej- PFRON	343 088,58 zł
Klub Samopomocy - MOPS	12 000,00 zł
MOPS PFRON	5 100,00 zł
Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym Wojewoda Łódzki	4 699,00 zł
Pomoc Świąteczna - Wojewoda Łódzki	2 420,00 zł
<b>SUMA kosztów:</b>	<b>2 069 458,95 zł</b>
<b>Pozostałe koszty rozliczone w ramach działalności statutowej TPN</b>	
Koszty dział. statutowej odpłatnej	5 205 469,12 zł
Koszty dział. statutowej nieodpłatnej	164 812,64 zł
Koszty finansowe	244,48 zł
koszty statutowe przeniesione z roku ubiegłego	80 852,61 zł
Pozostałe koszty operacyjne	1 163,35 zł
<b>SUMA:</b>	<b>5 452 542,20 zł</b>
<b>Przychody Łącznie</b>	<b>8 436 123,31 zł</b>
<b>Koszty Łącznie</b>	<b>8 491 568,02 zł</b>
<b>wynik bilansowy działalności TPN</b>	<b>-55 444,71 zł</b>

c

STOWOZWIĄZANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 ul. Zawiszy Czarnego 22  
 NIP 725-10-51-731, Regon 470600715  
 tel/fax (042) 616 06 20

PREZES ZARZĄDU TPN  
*Agnieszka Międzywiedzka*  
 Agnieszka Międzywiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*Katarzyna Jezierska*  
 Katarzyna Jezierska

SIENKOWICZOWIE TPN  
*Jarosław Wasiak*  
 Jarosław Wasiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
*Radosław Wiedźwiedzi*  
 Radosław Wiedźwiedzi

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*Martyna Bednarska*  
 Martyna Bednarska

GŁÓWNY KASJEROWY  
 ORGANIZACJI Osób Niepełnosprawnych  
*Anna Mitralska*  
 Anna Mitralska

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
*Iwona Snieguta*  
 Iwona Snieguta

Planowany dzień wycofania  
 20.06.2016  
 Złożono ostatecznie w Kancelarii

d Struktura kosztów rodzajowych

Koszty rodzajowe	Rok bieżący	Rok ubiegły
Amortyzacja	161 718,31 zł	182 476,39 zł
Zużycie materiałów i energii	646 708,62 zł	936 648,29 zł
Usługi obce	2 402 532,94 zł	2 457 779,99 zł
Podatki i odpłaty	42 100,85 zł	45 870,90 zł
Wynagrodzenia - w tym um. Zlecenia	4 228 846,43 zł	4 425 497,34 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	725 634,15 zł	877 269,08 zł
Pozostałe koszty na rzecz pracownika	167 290,48 zł	158 545,63 zł
Pozostałe koszty	34 475,80 zł	423 831,05 zł
Koszty statutowe przeniesione z roku ubiegłego	80 852,61 zł	132 441,31 zł
<b>KOSZTY ŁĄCZNIE</b>	<b>8 490 160,19 zł</b>	<b>9 640 359,98 zł</b>

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Marta Doboszewska*  
Marta Doboszewska

PREZES ZARZĄDU TPN

*Agnieszka Niedźwiedzka*  
Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Katarzyna Jezierska*  
Katarzyna Jezierska

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

*Jarosław Waszak*  
Jarosław Waszak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

*Radosław Niedźwiedzki*  
Radosław Niedźwiedzki

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

	Fundusz statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego	3 750 839,13
a. zwiększenia	0,00
- z zysku	0,00
- inne	0,00
b. zmniejszenia	0,00
- pokrycie straty	0,00
- inne	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	3 750 839,13

Planowy I kw. 2016  
Zobowiązany  
20.06.2016  
Złożono ostatecznie w Kancelarii

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

*Iwona Sniągula*  
Iwona Sniągula

GLÓWNY KASJER  
Kierownik Biura Księgowości

*Iwona Minkajka*  
Iwona Minkajka

**b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

Wynik na działalności statutowej	
Stan na:	
Początek roku obrotowego	-80 852,61
Koniec roku obrotowego	-55 444,71

5 c. Propozycje co do sposobu przekazania zysku za rok obrotowy

Nie dotyczy

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły		
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania	322 761,51	820 843,24
<b>Razem</b>	<b>322 761,51</b>	<b>820 843,24</b>

WIECIECIELSKI PRACOWNIA  
 WIECIECIELSKI PRACOWNIA  
 324 1002, ul. Zawiszy Czarnego 22  
 tel/fax (042) 616 06 20

PREZES ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Marzena Bednarkiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Katarzyna Jezierska

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Jarosław Wasiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Radosław Niedźwiedzki

Planowy Urząd Zarządcy  
 20. 06. 2016  
 Złożona zgodnie w Kancelarii

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Iwona Suleguta

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Iwona Suleguta



stan zobowiązań od jednostek powiązanych	1 688,18
Spzedeży na rzecz jednostek powiązanych	83 213,69
Zakupy dokonane w jednostkach powiązanych	590 828,95

8 b. Udziały w kapitale innych spółek handlowych (kapitałowych i osobowych)

Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za 2015 r
Kłos Sp. z o.o. Jedlicze A 95-073 Grotniki, ul. Jedlinowa 42/44	100%	100%	89 536,19 zł

TPN posiadał udziały w zarządzaniu Spółdzielni Socjalnej "Wsparcie" jako jej współzałożyciel do 04/2015

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania	Wynik finansowy netto za 2015 r
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego (kwota brutto)	7 500,00
Inne usługi poświadczające	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00
Pozostałe usługi	0,00

10 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy iż zgodnie ze statutem stowarzyszenia wypracowane w toku swojej działalności zyski są przeznaczone na cele statutowe jednostki. Zgodnie z art.17 pkt. 1 & 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym osób prawnych Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku.

sporządzono dnia 15-03-2016

KLÓWNI KSIĘGOWY  
sporządzający  
Anna Michalska

zawierdził

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Miedzmedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

S

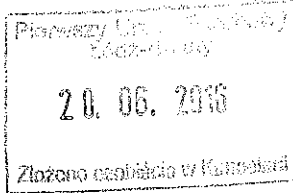
Jarostaw Wasilek

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Śnieguta



WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Margena Podnarkiewicz

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"DOBRY START"  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-368, Regon 470606715-00043  
tel/fax 42 616 06 20

Pierwszy Urząd Gminny  
Łódź-Śródmieście  
20.06.2016  
Złożono osobисто w Kancelarii

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

### 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół  
Niepełnosprawnych  
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Krawiecka 10 ABC

### 2. Informacje o jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół  
Niepełnosprawnych nie posiada osobowości prawnej. Jest wyodrębniona jednostką  
organizacyjną Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

### 3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

- Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka,  
słomy i materiałów używanych do wyplatania

### 4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Wojewoda Łódzki Decyzja NR PS-I.9510.15.2013 z dnia 01.07.2013 nadająca status

Zakładu Aktywności Zawodowej zakładowi :

Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół

Niepełnosprawnych

REGON: 470606715-00043

PREZES ZARZĄDU TPN

*Agnieszka Miedźwiedzka*

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Katarzyna Jezterska*

SKARBNIK ZARZĄDU TPN

*Jarostaw Wasiak*

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

*Iwona Śnieguła*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

*Anna...*

*Martyna Filip*  
Kierownik  
Forum Biuro Rachunkowe

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

*Radosław Miedźwiedzki*

**8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od dnia 01-01-2015 do dnia 31-12-2015 r.

**9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.**

Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych nie posiada osobowości prawnej. Jest wyodrębniona jednostką organizacyjną Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

W skład Zakładu Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych nie wchodzi inne jednostki organizacyjne.

**10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłość oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.**

Roczne sprawozdania sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności poprzez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

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

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

**11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.**

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Srelegula

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Wioletta Wierzbalska

Marzena Filip  
Wiceprezes  
Forum Stawo Rachunkowe

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Anna Godwin-Jaworska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezterska

STADPROMIENIARZOU TPN

Jarostaw Wasiak

**f) Zobowiązania i należności**

Zobowiązania i należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.

**g) Waluty obce**

Brak środków w walutach obcych na koniec 31-12-2015 r.

**h) Uznanie przychodów**

Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje. Uznanie przychodu z tytułu dotacji i subwencji następuje w chwili wpływu na rachunek bankowy jednostki- metodą kasową, pozostałych przychodów uznanie następuje metodą memoriałową.

**i) Rezerwy na zobowiązania**

wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwoty można w sposób wiarygodny oszacować

**Uznanie kosztów**

Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą.

Łódź, 15-03-2016

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"DOBRY START"  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-368, Regon 470606715-00043  
tel/fax 42 616 06 20

PREZES Zarządu TPN

Agnieszka Niedzwiedzka

WICEPREZES Zarządu TPN

Katarzyna Jezierska

CZŁONEK Zarządu TPN

Radosław Niedzwiedzki

SEKRETARZ Zarządu TPN

Iwona Snięgiła

Marcyna Filip  
Właściciel  
Forum Biuro Rachunkowe  
Spółdział.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Anna Michalska

Zatwierdził:

Starosta Zarządu TPN

Jarosław Wasiak

Jednostronny rachunek zysków i strat

Pierwszy Urząd Skarbowy  
Łódź-Śródmieście  
20.06.2016  
Złoto osobiście w Kancelarii

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Rok ubiegły 2014-12-31
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>219.961,11</b>	<b>198.672,35</b>
	-	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	220.138,74	192.521,08
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	-177,63	6.151,27
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
VI	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
VII	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.202.545,03</b>	<b>1.103.673,60</b>
I	Amortyzacja	6.568,87	4.498,96
II	Zużycie materiałów i energii	169.314,77	192.583,53
III	Usługi obce	241.030,76	174.113,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	1.932,00
V	Wynagrodzenia	633.802,29	579.730,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	146.511,27	140.004,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5.317,07	10.810,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-982.583,92</b>	<b>-905.001,25</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>987.710,37</b>	<b>942.507,24</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	654.280,80	624.997,52
III	Inne przychody operacyjne	333.429,57	317.509,72
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,91</b>	<b>5.471,31</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1,91	5.471,31
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>5.124,54</b>	<b>32.034,68</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>257,84</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym:	24,84	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	233,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>4.866,70</b>	<b>32.034,68</b>
	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I-J)</b>	<b>4.866,70</b>	<b>32.034,68</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>4.866,70</b>	<b>32.034,68</b>

PREZES ZARZĄDU TPN

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedzwiedzka

Katarzyna Jezierska

Małgorzata Filip  
Właściciel  
Forum Biuro Rachunkowe

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Małgorzata Podkościelna

SKARBNIK ZARZĄDU TPN

Jarostaw Wasiuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością

Agnes Niedzwiedzka

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radostaw Niedzwiedzki

Strona 1 ostatnia

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Sztreguła

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"DOBRY START"

Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry Start"  
91-836 Łódź ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP: 7262652368 NIP 726-26-52-368, Regon 470606715-00043  
tel/fax 42 616 06 20

Bilans

Pierwsza Kwartalność 2016  
ROK: 2015  
Łódź-01-1019

20.06.2016

Złożono osobliście w Kancelarii

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5.652,08</b>	<b>12.220,95</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5.652,08</b>	<b>12.220,95</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>5.652,08</b>	<b>12.220,95</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	5.469,91
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	5.652,08	6.751,04
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>107.274,15</b>	<b>91.006,47</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>8.700,12</b>	<b>9.505,38</b>
	1	Materiały	1.120,00	1.747,63
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	7.580,12	7.757,75
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>29.920,91</b>	<b>39.641,85</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	29.920,91	39.641,85
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	544,15	305,70
	- (1)	do 12 miesięcy	544,15	305,70
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	3.591,42	8.546,36
	c)	inne	25.785,34	30.789,79
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>68.653,12</b>	<b>41.859,24</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68.653,12	41.859,24
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	68.653,12	41.859,24
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

*[Podpis]*  
Anna Wójcik

Marzena Filip  
Właściciel

Forum Bimro Rachunkowe

PREZES ZARZĄDU TPN

*[Podpis]*  
Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*[Podpis]*  
Martyna Bednarska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*[Podpis]*  
Katarzyna Jezterska

SKARBNY ZARZĄDU TPN

*[Podpis]*  
Jarosław Waslak

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"DOBRY START"

Zakład Aktywności Zawodowej Dobry Start  
91-836 Łódź ul. Krawiecka 10 ABC  
NIP: 7262652368  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-368, Regon 470606715-00043  
tel/fax 42 616 06 20

Bilans

ROK: 2015

20.06.2015

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>14.866,70</b>	<b>42.034,68</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>II</b>	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	<b>III</b>	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	<b>IV</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	<b>V</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	<b>VI</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	<b>VII</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	<b>VIII</b>	Zysk (strata) netto	4.866,70	32.034,68
	<b>IX</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>98.059,53</b>	<b>61.192,74</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>92.407,45</b>	<b>48.971,79</b>
-	1	Wobec jednostek powiązanych	84.050,00	43.850,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	5.800,00
		-(-1) do 12 miesięcy	0,00	5.800,00
		b) inne	84.050,00	38.050,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	8.357,45	5.121,79
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5.652,08</b>	<b>12.220,95</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5.652,08	12.220,95
		-(-1) długoterminowe	4.553,12	5.652,00
		-(-2) krótkoterminowe	1.098,96	6.568,95
	<b>Suma</b>		<b>112.926,23</b>	<b>103.227,42</b>

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radostaw Niedzwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Śnieguta

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedzwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Martyna Bodnar-Korwin

SMARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jarostaw Wasiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Agnieszka Niedzwiedzka

Martyna Bodnar-Korwin

Towarzystwo Rachunkowe

# ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 'DOBRY START' TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NIP 726-26-52-368, Regon 470605715-00043  
tel/fax 42 616 06 20

## Informacja dodatkowa za 2015 r.

### 1 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 użytk-gruntu)	0,00		0,00		0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	13 369,91		0,00		0,00	13 369,91
4. środki transportu	0,00		0,00		0,00	0,00
5. inne środki trwałe	12 540,00		0,00		0,00	12 540,00
<b>Razem</b>	<b>25 909,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 909,91</b>

### 1 b. Umożnienie 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	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użyt gruntu)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	7 900,00		5 469,91		0,00	13 369,91	5 469,91	0,00
4. środki transportu	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	5 788,96		1 098,96		0,00	6 887,92	6 751,04	5 652,08
<b>Razem</b>	<b>13 688,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 568,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 257,83</b>	<b>12 220,95</b>	<b>5 652,08</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Forum Biuro Rachunkowe  
Agnieszka Niedźwiedzka

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radostaw Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Śnieguta

Planowany Data Wypłaty  
2015-05-29

nie opłać w kasie

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
**"DOBRY START"**  
 Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
 ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
 NIP 726-26-52-368, Regon 476606715-00043  
 tel/fax 42 516 06 20

Pierwszy Urząd Nadzawczy  
 Łódź-Iskra  
 20.06.2016  
 Złożono osobiście w Kancelarii

1

c. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obr
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3 070,20	0,00	0,00	3 070,20
<b>Razem</b>	<b>3 070,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070,20</b>

1

d. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3 070,20	0,00	0,00	3 070,20	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 070,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070,20</b>	<b>0,00</b>

1

e. Obce środki trwałe od Organizatora (TPN)						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytku gruntu)	0,00		0,00		0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00		0,00		0,00	0,00
4. środki transportu	249 690,00		0,00		0,00	249 690,00
5. inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>249 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 690,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
 ul. Krawiecka 10abc, Łódź  
 Marzena Szlip  
 Własny  
 Forum Biuro Rachunkowe

**PREZES ZARZĄDU TPN**  
 Agnieszka Niedzwiedzka

**WICEPREZES ZARZĄDU TPN**  
 Katarzyna Jezeterska

**SEKRETARZ ZARZĄDU TPN**  
 Iwona Snygula

**CZŁONEK ZARZĄDU TPN**  
 Radosław Niedzwiedzki

**SEKRETARZ ZARZĄDU TPN**  
 Iwona Snygula

## f. Inwestycje długoterminowe

	Stany na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stany na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
**"DOBRY START"**  
 Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
 ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
 NIP 726-26-52-368, Regon 470606715-00043  
 tel/fax 42 616 06 20

## g. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności		stan na		Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
Należności z tytułu					
1. dostaw i usług	0,00	544,15	0,00	544,15	
2. podatków, ZUS	8 546,36	3 591,42	8 546,36	3 591,42	
3. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. innych należności	31 095,49	25 785,34	31 095,49	25 785,34	
<b>Razem</b>	<b>39 641,85</b>	<b>29 920,91</b>	<b>39 641,85</b>	<b>29 920,91</b>	

CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
 Radostaw Niedzwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
 Iwona Spiegutka

Pierwszy Urząd Okręgowy  
 Łódź-Śródmieście  
 20.06.2016  
 Złożono dobiec  
 Jarosław Wasilak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
 Forum Biuro Rachunkowe  
 Marzena Filip  
 Władysław

PREZES ZARZĄDU TPN  
 Agnieszka Niedzwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
 Katarzyna Jezterska

*(Signature)*

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
**"DOBRY START"**  
 Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
 ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
 NIP 726-26-52-368, Regon 470606715-00043  
 tel/fax 42 616 06 20

**1 h. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umow. okresie spłaty**

	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych zobowiązań	38 050,00	84 050,00	0,00	0,00	38 050,00	84 050,00
7. fundusze specjalne	5 121,79	8 357,45	0,00	0,00	5 121,79	8 357,45
8. rezerwy	6 568,95	1 098,96	5 652,00	4 553,12	12 220,95	5 652,08
<b>Razem</b>	<b>55 540,74</b>	<b>93 506,41</b>	<b>5 652,00</b>	<b>4 553,12</b>	<b>61 192,74</b>	<b>98 059,53</b>

**2 a. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne**

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

SECRETARZ ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Jarosław Wasilak  
 CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
 Radosław Wędźwiedzka

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Iwona Sznégula  
 2016  
 Kancelaria w Karcoszarach

*[Signature]*  
 WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
 Katarzyna Jezierska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Katarzyna Jezierska

PREZES ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Agnieszka Wędźwiedzka

PREZES ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Agnieszka Wędźwiedzka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 Forum Biuro Rachunkowe

2

**b. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

**c. Informacje o odpisach aktualizacyjnych należności**

Wyszczególnienie	Rok bieżący
Nie dotyczy	0,00

2

**d. Przeciętne zatrudnienie ZAZ DS. za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015**

personel zakładu	8,071
niepełnosprawni pracownicy	14,950
<b>RAZEM</b>	<b>23,021</b>

2

**e. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)**

Wyszczególnienie	Liczba osób
Nie dotyczy	0

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
 "DOBRY START"  
 Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
 ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
 NIP 726-26-52-368, Regon 470605715-00043  
 tel/fax 42 615 06 20

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Jarosław Wasiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Szneguta

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

Marta Wójcik  
Wiceprezes

Forum Biuro Rachunkowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Alicja Kucharska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Złożono osobiście w Kancelarii

06. 2016

Katarzyna Jezierska

2 f. Wynagrodzenia łącznie wypłacane członkom Zarządu i innych organów statutowych Stowarzyszenia:

Wyszczególnienie	Rok bieżący
Wynagrodzenia brutto łącznie z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych w ramach innych obowiązków sprawowanych poza zakresem czynności wynikających z pełnienia funkcji członka zarządu	38 200,00 zł
z tego wypłacone członkom Zarządu: (z tytułu pełnionej funkcji)	0,00 zł

2 g. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i innych organów statutowych Stowarzyszenia:

Nie dotyczy
-------------

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

Przychody otrzymane z dofinansowań ze środków PFRON	
Przychody otrzymane z dofinansowań ze środków PFRON	634 852,80 zł
SUMA:	634 852,80 zł
zwrot do umowy 02/ZA/2013	1 070,00 zł
SUMA:	1 070,00 zł
SUMA:	633 782,80 zł
Przychody otrzymane z dofinansowań ze środków Województwa	
Przychody otrzymane z dofinansowań ze środków Województwa	20 498,00 zł
SUMA:	20 498,00 zł
<b>Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług</b>	

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"DOBRY START"  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-368, Regon 470605715-00043  
tel/fax 42 616 06 20

Przewidywany Wynagrodzenie  
20.06.2016  
Zaświadczenie w Kancelarii

SKARBNIK ZARZĄDU TPN

Jarostaw Wasiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Śnieguta

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

Forum Biedro Rachunkowe

GŁÓWNY KASJEROWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	220 138,74 zł
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-177,63 zł
<b>SUMA:</b>	<b>219 961,11 zł</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	
Pozostałe przychody operacyjne	333 429,57 zł
<b>SUMA:</b>	<b>333 429,57 zł</b>
<b>Przychody Łącznie</b>	<b>1 207 671,48 zł</b>

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"DOBRY START"  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krowiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-368, Regon 470606715-00043  
tel/fax 42 616 06 20

**4 Informacje o strukturze kosztów**

**Koszty pokryte ze środków PFRON zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 w sprawie zakładów aktywności zawodowej**

koszty ze środków PFRON zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 w sprawie zakładów aktywności zawodowej	634 852,80 zł
<b>SUMA:</b>	<b>634 852,80 zł</b>

**Koszty pokryte ze środków Województwa**

koszty pokryte ze środków Województwa	20 498,00 zł
<b>SUMA:</b>	<b>20 498,00 zł</b>

**Pozostałe koszty działalności**

Pozostałe koszty działalności	547 194,23 zł
<b>SUMA kosztów:</b>	<b>547 194,23 zł</b>

**Pozostałe koszty operacyjne**

Pozostałe koszty operacyjne	1,91 zł
<b>SUMA:</b>	<b>1,91 zł</b>

**Pozostałe koszty finansowe**

Pozostałe koszty finansowe	257,84 zł
<b>SUMA:</b>	<b>257,84 zł</b>
<b>Koszty łącznie</b>	<b>1 202 804,78 zł</b>

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

Marek Filip  
Wojaszek  
Forum Euro Rachunkowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kwalifikacja Przygotowania Kwalifikacyjnych

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Snieguta

Złożono osobiście w Kancelarii

20.06.2016

Pierwszy Urząd Marszałkowski Łódź-Łódź

Jarosław Wasiak

Przychody Łącznie	1 207 671,48 zł
Koszty łącznie	1 202 804,78 zł
<b>wynik bilansowy działalności</b>	<b>4 866,70 zł</b>

d **Struktura kosztów rodzajowych**

Koszty rodzajowe	Rok bieżący	Rok ubiegły
Amortyzacja	6 568,87 zł	4 498,96 zł
Zużycie materiałów i energii	169 314,77 zł	192 583,53 zł
Usługi obce	241 030,76 zł	174 113,14 zł
Podatki i odpłaty	0,00 zł	1 932,00 zł
Wynagrodzenia - w tym um. Zlecenia	633 802,29 zł	579 730,90 zł
Ubezpieczenia społeczne	119 320,76 zł	111 462,48 zł
Pozostałe koszty na rzecz pracownika	27 190,51 zł	28 542,09 zł
Pozostałe koszty	5 317,07 zł	842,00 zł
Koszty realizacji zadań statutowych z roku ubiegłego	0,00 zł	9 968,50 zł
<b>KOSZTY ŁĄCZNIE</b>	<b>1 202 545,03 zł</b>	<b>1 103 673,60 zł</b>

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

	Fundusz statutowy
Wyszczególnienie	
1. Stan na początek roku obrotowego	10 000,00
a. zwiększenia	0,00
- z zysku	0,00
- inne	0,00

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"DOBRY START"  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-368, Regon 470605715-00043  
tel/fax 42 616 06 20

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedzwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Jarosław Wsiałak

OZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedzwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Śnieguta

20.06.2016

Złożono w Kancelarii

Martyna Filip  
Właściciel

Forum Biuro Rachunkowe

GŁÓWNY KASJER

Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź

b. zmniejszenia	0,00
- pokrycie straty	0,00
- inne	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	10 000,00

<b>b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej</b>	
Stan na:	
Początek roku obrotowego	32 034,68
Koniec roku obrotowego	4 866,70

5

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	
Stan na:	
Początek roku obrotowego	32 034,68
Koniec roku obrotowego	4 866,70

5 c. Propozycje co do sposobu przekazania zysku za rok obrotowy

Nie dotyczy
-------------

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania	61 192,74	98 059,53
<b>Razem</b>	<b>61 192,74</b>	<b>98 059,53</b>

6

7 Zobowiązania warunkowe, w tym gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę, także wekslowe

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inne	1 578 150,93
Akt notarialny z dnia 26-04-2013	338 798,61
Akt notarialny z dnia 30-12-2013	604 499,52
Akt notarialny z dnia 29-12-2014	634 852,80

8

a. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi w roku 2015	
stan należności od jednostek powiązanych	0,00

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
 "DOBRY START"  
 Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
 ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
 NIP 726-26-52-368, Regon 470605715-00043  
 tel/fax 42 616 06 20

Złożono w siedzibie w Kancelarii

20.06.2016

PREZES ZARZĄDU TPN

Jarostaw Wasiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedzwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Brzeguta

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedzwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

Martyna Filip  
 Wiceprezes  
 Forum Biuro Rachunkowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

stan zobowiązań od jednostek powiązanych	0,00
Sprzedaży na rzecz jednostek powiązanych	144 615,00
Zakupy dokonane w jednostkach powiązanych	100 594,00

8 b. Udziały w kapitale innych spółek handlowych (kapitałowych i osobowych)

Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto
Nie dotyczy			

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania	Wynik finansowy netto
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego (kwota brutto)	Nie dotyczy
Inne usługi poświadczające	Nie dotyczy
Usługi doradztwa podatkowego	Nie dotyczy
Pozostałe usługi	Nie dotyczy

10 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych art. 29 ust.1 pkt 3 Zakład Aktywności Zawodowej wypracowane w toku swojej działalności dochody przeznacza na Zakładowy Fundusz Aktywności.

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
Sporządzono dnia 15.09.2016 r.

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-388, Regon 470608715-00043  
tel/fax +2 616 06 20

Marzena Filip  
Wiceprezes  
Forum (Forum) Rachunkowe  
Forum (Forum) Rachunkowe  
Forum (Forum) Rachunkowe

PREZES ZARZĄDU TPN  
Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
Katarzyna Jezierska

*[Signature]*

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"DOBRY START"  
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-388, Regon 470608715-00043  
tel/fax 42 616 06 20

SKARBNIA ZARZĄDU TPN

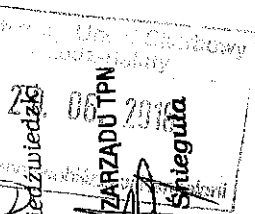
Jarostaw Wcislik

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzka

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Snieguta



ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"ZDROWA KUCHNIA"  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-374, Regon 470606715-00050  
tel/fax 42 616 06 20

Pieniądze  
Łódź - Łódź  
20.06.2016  
Złożono osobiście w kasie

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

### 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół  
Niepełnosprawnych  
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Krawiecka 10 ABC

### 2. Informacje o jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół  
Niepełnosprawnych nie posiada osobowości prawnej. Jest wyodrębniona jednostką  
organizacyjną Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

### 3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

- Pozostała Usługowa Działalność Gastronomiczna

### 4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Wojewoda Łódzki Decyzja NR PS-I.9510.16.2013 z dnia 01.07.2013 oraz Decyzja  
zmieniająca NR PS-I.9510.24.2013 z dnia 09.09.2013 nadająca status zakładu  
Aktywności Zawodowej zakładowi :

Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół  
Niepełnosprawnych  
REGON: 470606715-00050

PREZES ZARZĄDU TPN WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
Agnieszka Niędzwiedzka Katarzyna Jezierska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Aneta Michalska

SKARBNIK ZARZĄDU TPN

Jarostaw Wasiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radostaw Niędzwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Śnieguta

Margena Filip  
Właściciel  
Forum Biuro Rachunkowe

Pierwszy Urząd Zarządowy  
CZŁONKOWY  
20.06.2016  
Złożono osobisto w Kancelarii

**9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.**

Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych nie posiada osobowości prawnej. Jest wyodrębniona jednostką organizacyjną Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.  
W skład Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych nie wchodzi inne jednostki organizacyjne.

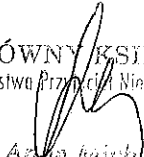
**10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłość oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.**

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

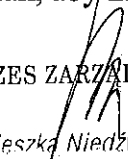
**11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.**

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości 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), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

  
Agnieszka Niedzwiedzka  
Małgorzata Jędrzejewska  
Marzena Filip  
Właściciel  
Forum Biuro Rachunkowe

PREZES ZARZĄDU TPN

  
Agnieszka Niedzwiedzka

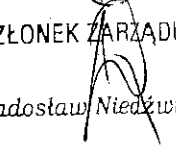
3. WICEPREZES ZARZĄDU TPN

  
Jarosław Wasiaś

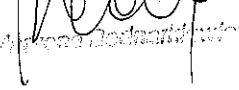
WICEPREZES ZARZĄDU TPN

  
Katarzyna Jezierska

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

  
Radosław Niedzwiedzki

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

  
Małgorzata Jędrzejewska

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

  
Iwona Siatkiewicz

**f) Zobowiązania i należności**

Zobowiązania i należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.

**g) Waluty obce**

Brak środków w walutach obcych na koniec 31-12-2015 r.

**h) Uznanie przychodów**

Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje. Uznanie przychodu z tytułu dotacji i subwencji następuje w chwili wpływu na rachunek bankowy jednostki- metodą kasową, pozostałych przychodów uznanie następuje metodą memoriałową.

**i) Rezerwy na zobowiązania**

wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwoty można w sposób wiarygodny oszacować

**Uznanie kosztów**

Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą.

Łódź, 15-03-2016

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"ZBIOROWA KUCHNIA"  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-374, Regon 470606715-00050  
tel/fax 42 616 06 20

Sporządził:

GLÓWNY KASJEROWSKI  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

*Agnieszka Michałowska*

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU TPN

*Agnieszka Niedźwiedzka*

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*Katarzyna Jezierska*

SKARBNY ZARZĄDU TPN

*Jacek Wasiak*

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

*Radosław Niedźwiedzki*

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

*Iwona Śnieguta*

*Marcin Filip*  
Właściciel

Forum Biuro Rachunkowe

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"ZDROWA KUCHNIA"

Zakład Aktywności Zawodowej "Zdrowa Kuchnia"  
91-836 10 02 Al. Wolności 10A, Bełno, powiat łódzki  
NIP: 726-652-374, Regon 147060674-00030  
tel/fax 42 616 06 20

Jednostronny rachunek zysków i strat

ROK: 2015

20.09.2016

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>648.153,44</b>	<b>735.644,95</b>
*	-		0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	647.842,81	735.644,95
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	310,63	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	VI	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
	VII	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.895.423,21</b>	<b>1.941.379,64</b>
	I	Amortyzacja	4.175,52	5.641,84
	II	Zużycie materiałów i energii	519.882,37	701.797,12
	III	Usługi obce	414.035,16	275.164,95
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	1.962,00
	V	Wynagrodzenia	784.460,91	778.536,09
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170.953,48	172.133,46
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.915,77	6.144,18
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1.247.269,77</b>	<b>-1.205.734,69</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1.251.556,24</b>	<b>1.211.369,55</b>
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	844.030,57	805.015,12
	III	Inne przychody operacyjne	407.525,67	406.354,43
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,14</b>	<b>3.410,67</b>
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	1,14	3.410,67
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>4.285,33</b>	<b>2.224,19</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>281,30</b>	<b>10,00</b>
	I	Odsetki, w tym:	281,30	10,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>4.004,03</b>	<b>2.214,19</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>4.004,03</b>	<b>2.214,19</b>
	<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>4.004,03</b>	<b>2.214,19</b>

Małgorzata Filip  
Właściciel  
Forum Biuro Rachunkowe

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedzwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Małgorzata Podpartkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Towarzystwo Pracowników i Współpracowników

Druk: 2015-12-31 Sage Synthesis Finance / Księgowość 2016.a

Strona I ostatnia

SKARBNIK ZARZĄDU TPN

Jarosław Wasiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedzwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Świągula

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

"ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W KUCHNIA"  
 91-836 Łódź ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
 NIP: 7262652374, Regon 47066715-00050  
 tel/fax 42 616 06 20

Bilans

Plan bilansowy  
 ROK: 2015  
 20.06.2016  
 Złożono osobiście w Kancelarii

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>21.807,64</b>	<b>25.983,16</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>21.807,64</b>	<b>25.983,16</b>
-	1	Srodki trwałe	21.807,64	25.983,16
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	21.807,64	25.983,16
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>148.674,62</b>	<b>146.617,48</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>14.528,72</b>	<b>12.053,15</b>
	1	Materiały	14.528,72	12.053,15
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>88.345,25</b>	<b>74.228,00</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	12.800,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	12.800,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	12.800,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	88.345,25	61.428,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20.382,50	385,00
	- (1)	do 12 miesięcy	20.382,50	385,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	19.456,00	19.214,00
	c)	inne	48.506,75	41.829,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>45.490,02</b>	<b>60.336,33</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	45.490,02	60.336,33
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Forum Biuro Rachunkowe

Druk: 2015-12-31 Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2016.a

PREZES ZARZĄDU TPN WICEPREZES ZARZĄDU TPN

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Strona 1 pierwsza

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Towarzystwa Pracowników Niepełnosprawnych

Agnieszka Niedźwiedzka Katarzyna Jezierska

Martyna Pochanikiewicz

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

SKŁAD ZARZĄDU TPN

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Iwona Śnieguta

Jarostaw Wasiałk

Radostaw Niedźwiedzki

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>14.004,03</b>	<b>12.214,19</b>
	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IX</b>	<b>Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>4.004,03</b>	<b>2.214,19</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>156.478,23</b>	<b>160.386,45</b>
	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>134.670,59</b>	<b>134.403,29</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>110.060,00</b>	<b>90.312,20</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		- (1) do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>24.752,20</b>
		b) inne	<b>0,00</b>	<b>24.752,20</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>110.060,00</b>	<b>65.560,00</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>8.240,21</b>	<b>2.941,63</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		- (1) do 12 miesięcy	<b>8.240,21</b>	<b>2.941,63</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>8.240,21</b>	<b>2.941,63</b>
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		f) zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		h) z tytułu wynagrodzeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		i) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16.370,38</b>	<b>41.149,46</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>21.807,64</b>	<b>25.983,16</b>
	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>21.807,64</b>	<b>25.983,16</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>17.632,14</b>	<b>21.807,66</b>
			<b>4.175,50</b>	<b>4.175,50</b>
<b>Suma</b>			<b>170.482,26</b>	<b>172.600,64</b>

Marzena Filip  
 Właściciel  
 Forum Biuro Rachunkowe  
 PREZES ZARZĄDU TPN  
 Agnieszka Niedzwiedzka  
 WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
 Katarzyna Jezterska  
 WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
 Joanna Dobrowolska

# ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "ZŁOTAWA KUCHNIA" TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"ZŁOTAWA KUCHNIA"

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krzywiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-374, Regon 470806715-00050  
tel/fax 42 616 06 20

Informacja dodatkowa za 2015 r.

1

## 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 użytk gruntu)	0,00		0,00		0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	31 625,00		0,00		0,00	31 625,00
4. środki transportu	0,00		0,00		0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>31 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 625,00</b>

=

1

## b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytk gruntu)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	5 641,84		4 175,52	0,00	0,00	9 817,36	21 807,64	25 983,16
4. środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 641,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 175,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 817,36</b>	<b>21 807,64</b>	<b>25 983,16</b>

GŁÓWNY KASJEROWY  
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
Agnieszka Niedźwiedzka  
ul. Krzywiecka 10abc, 91-836 Łódź

PREZES ZARZĄDU  
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
Agnieszka Niedźwiedzka  
ul. Krzywiecka 10abc, 91-836 Łódź

SECRETARZ ZARZĄDU TPN  
Jarosław Wasilek  
Radosław Niedźwiedzki  
ul. Krzywiecka 10abc, 91-836 Łódź

SECRETARZ ZARZĄDU TPN  
Iwona Sługuta  
ul. Krzywiecka 10abc, 91-836 Łódź

Pierwszy Urząd Gminny Łódź-Pały

20.06.2016

Forum Bioro Ruchome

c. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obr
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3 070,20	0,00	0,00	3 070,20
<b>Razem</b>	<b>3 070,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070,20</b>

ZWIĄZOK AKTYWNOŚCI TAWOCOWEJ  
 "STOWOZEMIA W JAWINIA"  
 Towarzystwo Przejściowe i Skarbowo-prawniczych  
 ul. Krowiecka 10c, 91-593 Łódź  
 NIP 725-28-52-374, Regon 474005715-00050  
 tel/fax 42 616-06 20

d. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3 070,20	0,00		0,00	3 070,20	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 070,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

e. Inwestycje długoterminowe				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STOWOZEMIA W JAWINIA  
 Towarzystwo Przejściowe i Skarbowo-prawniczych  
 ul. Krowiecka 10c, 91-593 Łódź

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Jarostaw Wasiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Snieguta

Forum Biuro Rachunkowe

Pierwszy Dział  
 2002-2003  
 20.06.2003

Zestawienie roczne w KPa

1

**f. 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			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. dostaw i usług	13 185,00	20 382,50			13 185,00	20 382,50	
2. podatków, ZUS	19 214,00	19 456,00			19 214,00	19 456,00	
3. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00	
4. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00	
5. innych należności	41 829,00	48 506,75			41 829,00	48 506,75	
<b>Razem</b>	<b>74 228,00</b>	<b>88 345,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 228,00</b>	<b>88 345,25</b>	

1

**g. 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			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. dostaw i usług	27 693,83	8 240,21	0,00	0,00	27 693,83	8 240,21	
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. innych zobowiązań	65 560,00	110 060,00	0,00	0,00	65 560,00	110 060,00	
7. fundusze specjalne	41 149,46	16 370,38	0,00	0,00	41 149,46	16 370,38	
8. rezerwy	4 175,50	4 175,50	21 807,66	17 632,14	25 983,16	21 807,64	
<b>Razem</b>	<b>138 578,79</b>	<b>138 846,09</b>	<b>21 807,66</b>	<b>17 632,14</b>	<b>160 386,45</b>	<b>156 478,23</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwo Przemysłowe Niepełnosprawnych

Anna Kuchnia

Marta Kuchnia

Forum Biuro Rachunkowe

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"KUCHNIA KUCHNIA"  
Towarzystwo Przemysłowe Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 1 Oabc, 91-836 Łódź  
NIP 72-26-52-374, Regon 470606715-00050  
tel/fax 42 616 06 20

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

SECRETARZ ZARZĄDU TPN

Jarostaw Rusiak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Medziewiczki

Planowany dzień podpisania  
dokumentów  
20.09.2016  
Złożono osobno  
SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
Iwona Szlegiel

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
 "ZDROWA BUCZYŃKA"  
 Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
 ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
 NIP 726-26-52-374, Regon 470606715-00050  
 tel/fax 42 616 06 20

*[Signature]*

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Iwona Świątko

Przez  
 20.06.2016  
 Złożono oświadczenie w Kartce

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Katarzyna Jezierska

CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Radosław Niedzwiedzki

PREZES ZARZĄDU TPN  
*[Signature]*  
 Agnieszka Niedzwiedzka

S... TPN  
*[Signature]*  
 Jarosław Wasiak

2

a. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły		
1. Ogółem rozliczenia międzyokresowych kosztów wg tytułów:	0,00	310,63
a. czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. ubezpieczenia majątkowe i osobowe, energ.	0,00	0,00
d. inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	310,63
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

2

b. 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

2

c. Informacje o odpisach aktualizacyjnych należności	Rok bieżący
Wyszczególnienie	
Nie dotyczy	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
*[Signature]*  
 Anna Mikulska

*[Signature]*  
 Marzena Filip  
 Wiesława  
 Forum Biuro Rachunkowe

2

d. Przeciętne zatrudnienie za okres o 1-01-2015 do 31-12-2015	
personel zakładu	9,989
niepełnosprawni pracownicy	19,632
<b>RAZEM</b>	<b>29,621</b>

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"KAROWA KUCHNIA"  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
tel./fax 42 616 06 20

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

*[Signature]*  
Iwona Michalska

2

e. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Nie dotyczy	

2

f. Wynagrodzenia łącznie wypłacane członkom Zarządu i innych organów statutowych Stowarzyszenia:

Wyszczególnienie	Rok bieżący
Wynagrodzenia brutto łącznie z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych w ramach innych obowiązków sprawowanych poza zakresem czynności wynikających z pełnienia funkcji członka zarządu	20 400,00 zł
Z tego wypłacone członkom Zarządu: (z tytułu pełnionej funkcji)	0,00 zł

2

g. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i innych organów statutowych Stowarzyszenia:

Nie dotyczy

PREZES ZARZĄDU TPN

*[Signature]*  
Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

*[Signature]*  
Katarzyna Jezierska

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

*[Signature]*  
Jarosław Waszak

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

*[Signature]*  
Radosław Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

*[Signature]*  
Iwona Snieguta

Pieniąż: Urząd Gminy Łódź-Kielce  
20.06.2016  
Złożona osobисто w Kancelarii

*[Signature]*  
Wiesław  
Urząd Gminy Łódź-Kielce

**Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>Przychody otrzymane z dofinansowań ze środków PFRON</b>	
Przychody otrzymane z dofinansowań ze środków PFRON	825 309,27 zł
<b>SUMA:</b>	<b>825 309,27 zł</b>
zwrot do umowy 01/ZA/Z/2013	-1 278,70 zł
<b>SUMA:</b>	<b>-1 278,70 zł</b>
<b>SUMA:</b>	<b>824 030,57 zł</b>
<b>Przychody otrzymane z dofinansowań ze środków Województwa</b>	
Przychody otrzymane z dofinansowań ze środków Województwa	20 000,00 zł
<b>SUMA:</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług</b>	
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	647 842,81 zł
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	310,63 zł
<b>SUMA:</b>	<b>648 153,44 zł</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	
Pozostałe przychody operacyjne	407 525,67 zł
<b>SUMA:</b>	<b>407 525,67 zł</b>
<b>Przychody łącznie</b>	<b>1 899 709,68 zł</b>

<b>Koszty pokryte ze środków PFRON zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 w sprawie zakładów aktywności zawodowej</b>	
Koszty ze środków PFRON zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 w sprawie zakładów aktywności zawodowej	825 309,27 zł
<b>SUMA:</b>	<b>825 309,27 zł</b>

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"ZBIORWA KUCHENIA"  
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-374, Regon 470606715-00050  
tel/fax 42 616 06 20

PREZES ZARZĄDU TPN  
*Agnieszka Miedźwiedzka*

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
*Katarzyna Jezterska*

*[Signature]*

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
*Jarek Wasiuk*

CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
*Radosław Miedźwiedzki*

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
*Iwona Stręgula*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
*[Signature]*  
Anna Michalska

Forum Biuro Rachunkowe  
*[Signature]*

Pieniężny  
Łódź  
20.06.2016  
Złożono do biura w Kancelarii

<b>Koszty pokryte z dofinansowania ze środków Województwa</b>	
Koszty pokryte z dofinansowania ze środków Województwa	20 000,00 zł
<b>SUMA:</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>Pozostałe koszty działalności</b>	
Pozostałe koszty działalności	1 050 113,94 zł
<b>SUMA:</b>	<b>1 050 113,94 zł</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	
Pozostałe koszty operacyjne	1,14 zł
Koszty finansowe	281,30 zł
<b>SUMA:</b>	<b>282,44 zł</b>
<b>Koszty łącznie</b>	<b>1 895 705,65 zł</b>
<b>Przychody łącznie</b>	<b>1 899 709,68 zł</b>
<b>Koszty łącznie</b>	<b>1 895 705,65 zł</b>
<b>wynik bilansowy działalności</b>	<b>4 004,03 zł</b>

b

c

d

<b>d Struktura kosztów rodzajowych</b>		
<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>Rok bieżący</b>	<b>Rok ubiegły</b>
Amortyzacja	4 175,52 zł	5 641,84 zł
Zużycie materiałów i energii	519 882,37 zł	701 660,42 zł
Usługi obce	414 035,16 zł	275 301,65 zł
Podatki i odpłaty	0,00 zł	1 962,00 zł
Wynagrodzenia - w tym um. Zlecenia	784 460,91 zł	778 536,09 zł
Ubezpieczenia społeczne	135 592,28 zł	138 053,94 zł

d

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"ZDROWA KUCHNIA"  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krowiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-374, Regon 470606715-00050  
tel/fax 42 616 06 20

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezterska

SZEFOWY BIURO RACHUNKOWE

Jarosław Wasiluk

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radostaw Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN

Iwona Śnieguła

SZEFOWY BIURO RACHUNKOWE  
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Iwona Michałkowska

Forum Biuro Rachunkowe

Pierwszy Urząd Właściwy  
Podatki

20.06.2016

Złożono osobiście w Kancelarię

Zobowiązania związane z działalnością:		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania	160 386,45	156 478,23
<b>Razem</b>	<b>160 386,45</b>	<b>156 478,23</b>

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"ZŁOŹA KUCHNIA"  
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-374, Regon 470606715-00050  
tel/fax 42 616 06 20

7 Zobowiązania warunkowe, w tym gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę, także wekslowe

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inne	2 049 932,86
Akt notarialny z dnia 26-04-2013	439 608,47
Akt notarialny z dnia 30-12-2013	785 015,12
Akt notarialny z dnia 29-12-2014	825 309,27

PREZES ZARZĄDU TPN  
Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
Katarzyna Jezierska

*[Signature]*

a. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi w roku 2015	
stan należności od jednostek powiązanych	0,00
stan zobowiązań od jednostek powiązanych	0,00
Sprzedaży na rzecz jednostek powiązanych	270 488,00
Zakupy dokonane w jednostkach powiązanych	261 239,16

SECRETARZ ZARZĄDU TPN  
Jarosław Wasilek

CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
Radosław Niedźwiedzki

SECRETARZ ZARZĄDU TPN  
Iwona Świątek

8 b. Udziały w kapitale innych spółek handlowych (kapitałowych i osobowych)

Nazwa i adres spółki handlowej Nie dotyczy	Wynik finansowy netto	
	Procent posiadanych udziałów	Stopecz udziału w zarządzaniu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Anna Michalska  
Forum Biuro Rachunkowe

Plan...  
20.06.2010  
Zbiórka opłaćnia w Kancelarii

<b>Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu</b>	
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego (kwota brutto)	Nie dotyczy
Inne usługi świadczące	Nie dotyczy
Usługi doradztwa podatkowego	Nie dotyczy
Pozostałe usługi	Nie dotyczy

**Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

Nie wystąpiły

### OŚWIADCZENIE

Oświadczamy iż zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych art. 19 ust.1 pkt 3 Zakład Aktywności Zawodowej wypracowane w toku swojej działalności dochody przeznaczają na Zakładowy Fundusz Aktywności

sporządzono dnia 15-03-2016

sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Sowalysyng Przewodni Niepełnosprawnych

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"ZDROWA KUCHENIA"

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-374, Renon 470606715-00050  
tel/fax 42 616 06 20

.....  
zatwierdził

PREZES ZARZĄDU TPN

Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN

Katarzyna Jezierska

SECRETARZ ZARZĄDU TPN

Jarosław Wasułek

CZŁONEK ZARZĄDU TPN

Radosław Niedźwiedzki

*[Signature]*

SECRETARZ ZARZĄDU

Iwona Śnieguta

Pierwszy Urząd Skarbowy  
Łódź-Śródmieście  
20.06.2016  
Złożono osobiście w Kancelarii

Marek Filip

Forum Euro Rachunkowe

Pozostałe koszty na rzecz pracownika	35 361,20 zł	4 079,52 zł
Pozostałe koszty	1 915,77 zł	1 464,43 zł
Koszty realizacji zadań statutowych z roku ubiegłego	0,00 zł	4 679,75 zł
<b>KOSZTY ŁĄCZNIE</b>	<b>1 895 423,21 zł</b>	<b>1 941 379,64 zł</b>

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego	
Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego	10 000,00
a. zwiększenia	0,00
- z zysku	0,00
- inne	0,00
b. zmniejszenia	0,00
- pokrycie straty	0,00
- inne	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	10 000,00
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	

5

Wynik na działalności statutowej	
Stan na:	
Początek roku obrotowego	2 214,19
Koniec roku obrotowego	4 004,03

5 c. Propozycje co do sposobu przekazania zysku za rok obrotowy

Nie dotyczy

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"ZDROWA KUCHNIA"  
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  
ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź  
NIP 726-26-52-374, Regon 470606715-00050  
tel/fax 42 616 06 20

PREZES ZARZĄDU TPN  
Agnieszka Niedźwiedzka

WICEPREZES ZARZĄDU TPN  
Katarzyna Jezierska

PREZES ZARZĄDU TPN  
Jarosław Wasiek

CZŁONEK ZARZĄDU TPN  
Radostów-Niedźwiedzki

SEKRETARZ ZARZĄDU TPN  
Iwona Smiegajka

Pierwszy Urząd Pionów  
 Łódź-Górczy  
 20.06.2016  
 Złożono osobiście w Kancelarii

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Forum Bardo Rachunkowe