

## INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI MŁYNARSKA 7 36 01-205 WARSZAWA WARSZAWA  
MAZOWIECKIE nr KRS 0000026361

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Czas trwanie Jednostki jest nieoznaczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Okres objęty sprawozdaniem finansowym - 01.01.2015-31.12.2015 rok oraz dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy.

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości stosując metody wyceny oraz sposób sporządzania sprawozdania finansowego przewidziane dla jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej. Przyjęte uproszczenia zasad (polityki) rachunkowości:

- nie stosuje się zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów,

- nie wycenia się aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia,

- dokonuje się kwalifikacji oraz ujęcia i wyceny środków trwałych, użytkowanych na podstawie leasingu, dzierżawy i podobnych umów według zasad określonych w przepisach podatkowych,

- bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje uzupełniające do bilansu sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy.

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmińszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

6) 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 pozostawia jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:

1. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o umorzenie.

Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Stawki amortyzacji kształtują się następująco: budynki - 5%; środki trwałe- 25%

2. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

3. Inwestycje krótkoterminowe, obejmujące środki pieniężne, wycenia się według wartości nominalnej.

4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów, których wartość jest istotna a dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

5. Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

6. Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Jednostka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Data sporządzenia:2016-04-01

Data zatwierdzenia:

Paweł Zaborowski

Prezes: Elżbieta Steinbarth-Chmielewska,  
Wiceprezes: Katarzyna Puławska-Popielarz,  
Grażyna Cholewińska – Szymańska,  
Sekretarz Gen: Danuta Gałusza,  
Skarbnik: Michał Paszyński,

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

# BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	168,536.20	163,696.20
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	168,536.20	163,696.20
III	Należności długoterminowe*	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	316,803.42	407,605.21
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	144,829.23	179,906.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	171,974.19	227,699.21
1.	Środki pieniężne*	0.00	0.00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	<b>Aktywa razem</b>	<b>485,339.62</b>	<b>571,301.41</b>
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	470,798.56	567,234.18
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	335,860.82	470,798.56
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	134,937.74	96,435.62
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	0.00	0.00
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	14,541.06	4,067.23
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	14,541.06	4,067.23
III	Inne zobowiązania*	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>485,339.62</b>	<b>571,301.41</b>

Data sporządzenia: 2016-04-01

Data zatwierdzenia:

Paweł Zaborowski

Prezes: Elżbieta Steinbarth-Chmielewska,  
Wiceprezes: Katarzyna Puławska-Popielarz,  
Grażyna Cholewińska – Szymańska,  
Sekretarz Gen: Danuta Gałusza,  
Skarbnik: Michał Paszyński,

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

## Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	1,463,979.52	1,493,253.99
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	1,463,979.52	1,493,253.99
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,463,979.52	1,493,253.99
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	1,334,823.01	1,402,981.76
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	1,334,823.01	1,402,981.76
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	1,334,823.01	1,402,981.76
a)	Amortyzacja	4,840.00	4,840.00
b)	Zużycie materiałów i energii	231,538.57	270,809.86
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	961,427.58	893,118.50
d)	Pozostałe koszty	137,016.86	234,213.40
<b>2.</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	0.00	0.00
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
d)	Pozostałe koszty	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	5,813.85	6,303.13
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	32.62	139.74
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	134,937.74	96,435.62
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	134,937.74	96,435.62
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>	0.00	0.00

Data sporządzenia: 2016-04-01

Data zatwierdzenia:

Paweł Zaborowski

Prezes: Elżbieta Steinbarth-Chmielewska,  
Wiceprezes: Katarzyna Puławska-Popielarz,  
Grażyna Cholewińska – Szymańska,  
Sekretarz Gen: Danuta Galusza,  
Skarbnik: Michał Paszyński,

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Nie występują zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Jednostki.

Jednostka nie udzielała gwarancji i poręczeń. Nie występują zobowiązania warunkowe nieuwzględnionych w bilansie.

Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Jednostki.

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Zaliczki na wydatki związane z działalnością Jednostki są udzielane członkom Zarządu na takich samych warunkach, co innym pracownikom. Na dzień bilansowy wszystkie zaliczki zostały rozliczone.

Jednostka nie udzielała pożyczek osobom wchodzącym w skład jej organów, ani nie zaciągała jakichkolwiek zobowiązań tytułem gwarancji i poręczeń w imieniu tych osób.

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

nie dotyczy

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zmiany w ciągu roku obrotowego:

Aktywa trwałe: grunty - bez zmian; budynki, lokale wartość początkowa- 61 307,00, wartość końcowa 51 627,00, zmiana - 4 840,00

Aktywa obrotowe: należności krótkoterminowe - wartość początkowa -144 829,23, wartość końcowa - 179 906, zmiana - 35076,77; środki pieniężne w kasie i na rachunku - wartość początkowa - 168 945,83, wartość końcowa- 224 966,19, zmiana - 56020,36; krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- wartość początkowa - 3 028,36, wartość końcowa- 2733.02, zmiana - (-295,34)

Pasywa: kapitał własny: wartość początkowa -470 798,56, wartość końcowa - 567 234,18, zmiana - 96 435,62 ; zobowiązania krótkoterminowe- wartość początkowa 14 541,06, wartość końcowa- 4 067,23, zmiana - (-10 473,83)

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody podstawowej działalności stanowią 99,60% wszystkich przychodów i obejmują:

- składki członkowskie,
- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia,
- dotacje i dofinansowanie ze źródeł publicznych,
- otrzymane darowizny,
- nawiązki sądowe
- 1% OPP

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w 99,3% to koszty prowadzenia działalności leczniczo-rehabilitacyjnej, w tym Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacyjnego WTD w Kazuniu. Struktura procentowa kosztów jest następująca:

- amortyzacja - 0,34
- zużycie materiałów i energii – 19,30
- usługi obce – 16,31
- wynagrodzenia z narzutami – 63,64
- pozostałe koszty – 0,71

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Stabilną sytuację Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności zawdzięcza długoletniemu kontraktowi z NFZ. Budynek w którym świadczone są usługi lecznicze jest w pełni dostosowany do wymogów NFZ. Posiadamy doświadczoną w pełni wykwalifikowaną kadrę. Nasza 30 letnia praca na rzecz osób uzależnionych jest w pełni doceniana.

Data sporządzenia:2016-04-01

Data zatwierdzenia:

Paweł Zaborowski

Prezes: Elżbieta Steinbarth-Chmielewska,  
Wiceprezes: Katarzyna Puławska-Popielarz,  
Grażyna Cholewińska – Szymańska,  
Sekretarz Gen: Danuta Gałusza,  
Skarbnik: Michał Paszyński,

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości