

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOSCI  
01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7 m. 36  
tel./fax 632-24-01, tel. 632-62-44  
Regon 001108544, NIP 527-10-46-063

## Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

ul. Młynarska 7 m. 36  
01-205 Warszawa

KRS 0000026361  
NIP 5271046063

Sprawozdanie finansowe  
za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

## INFORMACJE OGÓLNE

### 1. Informacje o Jednostce

Nazwa Jednostki:	Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
Siedziba i adres:	01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7 m. 36
Data założenia:	18 września 2001 r.
Rejestr sądowy:	Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data wpisu do rejestru:	18 września 2001 r.
Numer KRS:	0000026361
Numer NIP:	5271046063
Numer REGON:	001108544

Czas trwania Jednostki jest nieoznaczony.

Zgodnie ze statutem celem działalności Jednostki jest:

- upowszechnianie wiedzy o skutkach używania środków psychoaktywnych,
- udzielenie pomocy młodzieży zagrożonej patologią społeczną,
- praca na rzecz osób uzależnionych, nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS,
- niesienie pomocy charytatywnej osobom biednym, bezdomnym i innym potrzebującym.

Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego.

### 2. Podstawa sporządzenia i okres objęty sprawozdaniem finansowym

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), 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 umów 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.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy.

### 3. Założenie kontynuacji działalności

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

## INFORMACJE OGÓLNE

Kierownictwo Jednostki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Jednostkę w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

### 4. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości

#### 4.1 Środki trwałe

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:

Prawo wieczystego użytkowania	1% (99 lat)
Budynki	5%
Środki transportu	40%

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, tj. o wartości poniżej 3,5 tys. złotych, odnoszone są jednorazowo w koszty działalności.

#### 4.2 Należności

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

#### 4.3 Inwestycje krótkoterminowe

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

#### 4.4 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.

#### 4.5 Zobowiązania

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

#### 4.6 Przychody

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

Przychody podstawowej działalności obejmują:

- składki członkowskie
- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia
- dotacje i dofinansowanie ze źródeł publicznych
- otrzymane darowizny
- przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
- nawiązki sądowe

Pozostałe przychody obejmują:

- otrzymane odsetki i inne przychody finansowe
- pozostałe przychody operacyjne

## INFORMACJE OGÓLNE

### 4.7 Wynik finansowy netto ogółem

Ustalona w rachunku zysków i strat dodatnia różnica pomiędzy przychodami a kosztami powiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – fundusz statutowy. Natomiast różnica ujemna zwiększa koszty w następnym roku obrotowym.

### 4.8 Podatek dochodowy

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody Jednostki są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym.

## 5. Zmiany zasad rachunkowości w roku obrotowym


W danym okresie Zarząd jednostki nie wprowadził zmian w zasadach rachunkowości, które miałyby wpływ na porównywalność danych finansowych za rok poprzedający ze sprawozdaniem finansowym za dany okres.

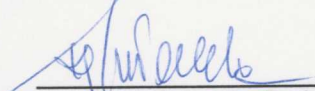
## 6. Zdarzenia po dniu bilansowym

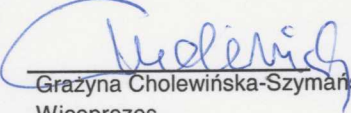
Od dnia bilansowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia, wpływające na sytuację majątkową i finansową Jednostki na dzień bilansowy, które powinny być, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

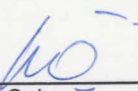
Warszawa, dnia 7 marca 2017 r.

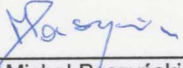
Zarząd:

  
Elżbieta Steinbarth-Chmielewska  
Prezes


  
Katarzyna Puławska-Popielarz  
Wiceprezes

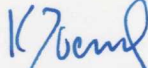
  
Grażyna Cholewińska-Szymańska  
Wiceprezes

  
Danuta Gałuszka  
Sekretarz Generalny

  
Michał Paszyński  
Skarbnik

Sporządzający:

  
Paweł Zaborowski  
Blackstones Accounting Services sp. z o.o. sp.k.

  
Krzysztof Rybarczyk  
Blackstones Accounting Services sp. z o.o. sp.k.

## BILANS

AKTYWA (w złotych)	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2015 r.
<b>A. Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>172 621,36</b>	<b>163 696,20</b>
- środki trwałe	172 621,36	163 696,20
<b>B. Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>302 066,70</b>	<b>407 605,21</b>
- zapasy	-	-
- należności krótkoterminowe	109 868,50	176 876,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>474 688,06</b>	<b>571 301,41</b>
<b>PASYWA (w złotych)</b>	<b>31 grudnia 2016 r.</b>	<b>31 grudnia 2015 r.</b>
<b>A. Fundusz własny, w tym:</b>	<b>461 919,52</b>	<b>567 234,18</b>
- fundusz statutowy	567 234,18	470 798,56
- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>12 768,54</b>	<b>4 067,23</b>
- rezerwy na zobowiązania	-	-
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>474 688,06</b>	<b>571 301,41</b>

Warszawa, dnia 7 marca 2017 r.

Zarząd:

Elżbieta Steinbarth-Chmielewska  
PrezesKatarzyna Puławska-Popielarz  
WiceprezesGrażyna Cholewińska-Szymańska  
WiceprezesDanuta Gałusza  
Sekretarz GeneralnyMichał Paszyński  
Skarbnik

Sporządzający:

Paweł Zaborowski  
Blackstones Accounting Services sp. z o.o. sp.k.Krzysztof Rybarczyk  
Blackstones Accounting Services sp. z o.o. sp.k.

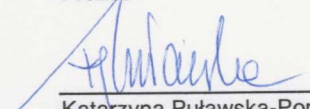
## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

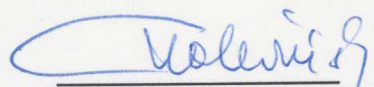
(w złotych)	Rok 2016	Rok 2015
<b>A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 381 444,26</b>	<b>1 493 253,99</b>
- zmiana stanu produktów	-	-
<b>B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:</b>	<b>1 493 001,79</b>	<b>1 402 981,76</b>
I. Amortyzacja	10 574,84	4 840,00
II. Zużycie materiałów i energii	259 551,22	270 809,86
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	948 409,46	893 118,50
IV. Pozostałe koszty	274 466,27	234 213,40
<b>C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:</b>	<b>6 262,58</b>	<b>6 303,13</b>
- aktualizacja wartości aktywów	-	-
<b>D. Pozostałe koszty i straty, w tym:</b>	<b>19,71</b>	<b>139,74</b>
- aktualizacja wartości aktywów	-	-
<b>E. Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>WYNIK FINANSOWY NETTO OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>(105 314,66)</b>	<b>96 435,62</b>
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	-	96 435,62
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	(105 314,66)	-

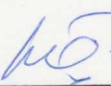
Warszawa, dnia 7 marca 2017 r.

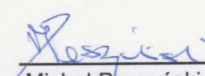
Zarząd:

  
 Elżbieta Steinbarth-Chmielewska  
 Prezes

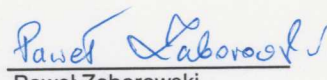
  
 Katarzyna Puławska-Popielarz  
 Wiceprezes

  
 Grażyna Cholewińska-Szymańska  
 Wiceprezes

  
 Danuta Gałusza  
 Sekretarz Generalny

  
 Michał Paszyński  
 Skarbnik

Sporządzający:

  
 Paweł Zaborowski  
 Blackstones Accounting Services sp. z o.o. sp.k.

  
 Krzysztof Rybarczyk  
 Blackstones Accounting Services sp. z o.o. sp.k.

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

## 1. Zobowiązania finansowe

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 z wyjątkiem wpisu na hipotecę dotyczącej zabezpieczenia transakcji zakupu prawa wieczystego użytkowania. W dniu 15 lutego 2017 roku Jednostka uzyskała zaświadczenie od Gminy Czosnów potwierdzające dokonanie spłat zobowiązań zabezpieczonych tą hipoteką, co dało podstawę do złożenia wniosku o wykreślenie tej hipoteki.

Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Jednostki.

## 2. Zaliczki i pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

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. Informacje o udziałach własnych


Nie dotyczy.

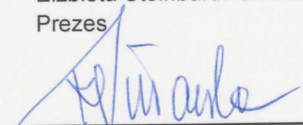
## 4. Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych


Przychody z tytułu 1% podatku	4 830,30
Wydatki na działalność pożytku publicznego, w tym:	4 830,30
Obozy terapeutyczne	4 135,00
Środki czystości	695,30

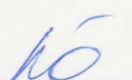
Warszawa, dnia 7 marca 2017 r.

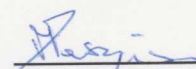
Zarząd:

  
Elżbieta Steinbarth-Chmielewska  
Prezes


  
Katarzyna Puławska-Popielarz  
Wiceprezes

  
Grażyna Cholewińska-Szymańska  
Wiceprezes

  
Danuta Gąsza  
Sekretarz Generalny

  
Michał Paszyński  
Skarbnik

Sporządzający:

  
Paweł Zaborowski  
Blackstones Accounting Services sp. z o.o. sp.k.

  
Krzysztof Rybarczyk  
Blackstones Accounting Services sp. z o.o. sp.k.