

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA

z siedzibą we Wrocławiu

ul. H. Kołłątaja 26A, 50 - 007 Wrocław

Sprawozdanie finansowe

za okres

01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.

- I. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego
- II. Bilans
- III. Rachunek wyników
- IV. Informacja dodatkowa

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

1. Podstawowe dane o Organizacji:
 - nazwa: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą we Wrocławiu
 - adres: ul. H. Kołłątaja 26A, 50-007 Wrocław
2. Towarzystwo zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze Stowarzyszeń w dniu 6.12.2001 r. pod numerem 0000069581, od 6.05.2004 r. posiada status organizacji Pożytku Publicznego.
3. Podstawowym przedmiotem działalności jest:
 - udzielanie pomocy socjalnej,
 - udzielanie pomocy medycznej,
 - udzielanie pomocy prawnej,
 - organizowanie pracy,
 - pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej,
 - prowadzenie działalności wychowawczo - oświatowej,według PKD 01,23Z; 01,41B; 02,02Z; 15,81A; 52,63Z; 55,51; 55,52Z; 80,42B; 85,12Z; 85,14; 85,31A; 85,31B, 85,32D; 90,00C;
4. Na dzień 31.12.2005 r. w skład Towarzystwa wchodziło 56 jednostek terenowych nie mających osobowości prawnej, oraz 7 jednostek terenowych posiadających osobowość prawną, w tym mające status Organizacji Pożytku Publicznego.
5. Statutowym celem działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym, w duchu Patrona św. Brata Alberta.
6. Towarzystwo prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
7. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z Zarządu Głównego i 56 wchodzących w skład Towarzystwa jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
9. Przyjęte zasady 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, zgodnie z zasadami rachunkowości ujętymi w Uchwałę Zarządu Głównego Towarzystwa.
 - A. Majątek trwały.
Nie zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych składników majątkowych o wartości nabycia nie przekraczającej 3.500,00 zł. Te składniki traktowane są jako materiały i księgowane w koszty. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazane zostały według cen nabycia, pomniejszonych o umorzenie. Amortyzacja jest naliczana według zasad i stawek podatkowych.
Towarzystwo nie amortyzuje prawa wieczystego użytkowania gruntów.
 - B. Należności.
Należności Towarzystwa wykazano w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny.
10. Towarzystwo sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.

BILANS

na dzień 31.12.2005 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1

0	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	8 753 605,38	8 732 749,12	A	Fundusze własne	11 840 206,77	11 965 557,02
I	Wartości niematerialne i prawne	8 996,61	1 346,90	I	Fundusz statutowy	11 482 942,34	11 063 748,71
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 664 608,77	8 621 068,31	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	80 000,00	110 333,91	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	357 264,43	702 352,21
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	357 264,43	702 352,21
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
				IV	Nierozliczony wynik finansowy za lata poprzednie		199 456,10
B	Aktywa obrotowe	5 229 634,39	4 308 512,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 202 582,74	1 551 047,40
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	972 689,30	837 256,88	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	1 338 939,06	567 324,88	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	853 716,67	1 341 058,50
				1	Kredyty i pożyczki		35 000,00
				2	Inne zobowiązania	737 398,56	1 240 575,12
				3	Fundusze specjalne	116 318,11	65 483,38
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 918 006,03	2 903 930,77	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	2 892 668,22	2 842 746,81	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 348 866,07	209 988,90
2	Pozostałe aktywa finansowe	25 337,81	61 183,96	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 201 739,86	62 407,53
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 549,74	475 342,77	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	147 126,21	147 581,37
	Suma bilansowa	14 042 789,51	13 516 604,42		Suma bilansowa	14 042 789,51	13 516 604,42

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień 31.12.2005 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	19 363 006,04	19 903 370,82
I.	Składki brutto określone statutem	54 927,74	52 302,85
II.	Inne przychody określone statutem	19 308 078,30	19 851 067,97
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		1 903 033,44
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		8 958 532,13
3	Pozostałe przychody określone statutem	19 308 078,30	8 989 502,40
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	19 989 981,57	19 601 546,98
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		2 127 061,36
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		17 474 485,62
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	19 989 981,57	
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-626 975,53	301 823,84
D.	Koszty administracyjne	0,00	138 492,69
1	Zużycie materiałów i energii		11 782,11
2	Usługi obce		30 813,74
3	Podatki i opłaty		3 118,31
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		91 821,53
5	Amortyzacja		957,00
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	1 065 659,30	802 928,21
H.	Koszty finansowe	255 911,16	412 423,85
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	182 772,61	553 835,51
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	278 176,91	-196 571,08
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	116 072,11	107 000,87
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	20 667,81	303 571,95
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	278 176,91	357 264,43
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	278 176,91	357 264,43