

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Informacja dodatkowa za 2005 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne
Środki trwałe w budowie	Koszty nabycia pomniejszone o odpisy aktualizujące
Należności długoterminowe	W kwocie wymaganej zapłaty
Inwestycje długoterminowe	Cena nabycia pomn. o odpisy z tyt. Utr. wart.
Należności krótkoterminowe	W kwocie wymaganej zapłaty
Środki pieniężne	Wartość nominalna
Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty
Rezerwy	W wiarygodnie oszacowanej wartości

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
n/d			

2

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 użytkowania gruntu)	147 875,87		539 000,00			686 875,87
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 374 290,30		384 669,00			5 758 959,30
3. urządzenia techniczne i maszyny	1 207 747,28		48 309,12		34 482,97	1 221 573,43
4. środki transportu	1 503 052,87		189 536,67		21 947,44	1 670 642,10
5. Wyposażenie	408 427,55					408 427,55
6. środki trwałe w budowie	2 960 920,67		110 504,98		11 040,44	3 060 385,21
7. inne środki trwałe	2 732 271,05		232 157,34	91 233,89	126 096,38	2 929 566,90
Razem	14 334 585,59	0,00	1 504 177,11	91 233,89	193 567,23	15 736 430,36

2

b. Umorzenie 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	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	147 875,87	686 875,87
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 635 796,61		666 651,69			2 302 448,30	3 738 493,69	3 456 511,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	709 756,08		158 061,27	7 163,00	32 382,54	842 597,81	497 991,20	378 975,62
4. środki transportu	882 494,96		117 522,72	43 583,28	43 583,28	1 000 017,68	620 557,91	670 624,42
5. Wyposażenie				408 427,55		408 427,55	408 427,55	0,00
6. środki trwałe w budowie	0,00					0,00	2 960 920,67	3 060 385,21
7. inne środki trwałe	2 441 929,17		188 498,52	32 861,17	101 418,15	2 561 870,71	290 341,88	367 696,19
Razem	5 669 976,82		0,00	1 130 734,20	492 035,00	7 115 362,05	8 664 608,77	8 621 068,31

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	36 266,16	11 141,80	6 049,41	41 358,55
Razem	36 266,16	11 141,80	6 049,41	41 358,55

2

f. 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	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	27 269,55	11 726,80	1 309,30	294,00	40 011,65	8 996,61	1 346,90
Razem	27 269,55	11 726,80	1 309,30	294,00	40 011,65	8 996,61	1 346,90

2

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

n/d

2

h. 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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	1 133 413,09	128 373,09	77 007,00		1 210 420,09	128 373,09
2. podatków	1 239,80	1 675,78			1 239,80	1 675,78
3. środków od ZUS	333,53	516,74			333,53	516,74
4. wynagrodzeń	1 139,26	96,36			1 139,26	96,36
5. dochodzone na drodze sądowej				9 207,00	0,00	9 207,00
6. innych należności	125 806,38	427 455,89			125 806,38	427 455,89
Razem	1 261 932,06	558 117,86	77 007,00	9 207,00	1 338 939,06	567 324,88

2 i. 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			
	stan na					
	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
2. dostaw i usług	178 078,91	239 373,04			178 078,91	239 373,04
3. podatków	32 619,27	29 386,37		4 742,90	32 619,27	34 129,27
4. ubezpieczeń społecznych	226 358,63	157 668,88		45 063,39	226 358,63	202 732,27
5. wynagrodzeń	17 530,86	39 331,53			17 530,86	39 331,53
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	399 129,00	705 909,01		19 100,00	282 811,41	725 009,01
Razem	853 716,67	1 171 668,83	0,00	68 906,29	737 398,56	1 240 575,12

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	59 285,74	475 342,77
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		2 079,78
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		8 108,31
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	59 285,74	465 154,68

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	1 201 739,86	62 407,53
Refundacje		5 273,97
Rozlicz. z tyt. odpłatności	1 054 613,65	
Inne	147 126,21	57 133,56

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	326,89	107 000,87
Suma	326,89	107 000,87
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		303 357,95
Suma	0,00	303 357,95

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Kierownicy placówek	59
Księgowi	31
Opiekunowie	152
Pracownicy socjalni	7
Pracownicy administracji	22
Terapeuci, rehabilitanci	5
Pedagodzy, psychologowie	15
Pokojuowe, salowe	8
Pracownicy gospodarczy	42
Kucharze	40
Pielęgniarki	24
Farmaceuta	1
Koordynator	7
Akompaniator	11
Ogółem	424,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

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

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	22 908 389,38
Składki brutto określone statutem	34 772,90
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 223 300,77
(wyszczególnienie)	
Dotacje ze środków publicznych	1 489 691,97
Darowizny pieniężne	848 088,83
Darowizny rzeczowe	731 741,30
Refundacje	25 795,58
Nawiązki	14 573,94
Darowizny z 1%	10 111,21
Pozostałe	103 297,94
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	16 520 561,64
(wyszczególnienie)	
Dotacje ze środków publicznych	7 984 659,75
Odpłatność za pobyt	4 591 307,21
Darowizny rzeczowe	1 578 773,52
Darowizny pieniężne	1 329 903,76
Refundacje	777 455,99
Darowizny z 1%	28 182,39
Dotacje ze środków niepublicznych	7 442,00
Pozostałe	222 837,02
Pozostałe przychody określone statutem	3 129 754,07
(wyszczególnienie)	
Dotacje ze środków publicznych	592 945,75
Darowizny rzeczowe	1 333 979,60
Darowizny pieniężne	302 922,67
Odpłatność za pobyt	67 555,00
Refundacje	66 517,86
Darowizny z 1%	38 595,02
Nawiązki	1 300,00
Pozostałe	725 938,17

3

b. Pozostałe przychody	488 073,37
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	488 073,37

3

c. Przychody finansowe	61 221,96
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	57 340,25
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	3881,71

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 070 204,27
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	3 070 204,27
(wyszczególnienie)	
Zużycie materiałów i energii	832 788,33
Usługi obce	100 622,20
Podatki i opłaty	3 653,66
Zakup żywności	948 364,17
Zakup paliwa	14 684,82
Zakup leków	9 697,94
Wynagrodzenia + narzuty	656 099,32
Amortyzacja	221 693,69
Pozostałe koszty	282 600,14
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	15 536 165,13
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	15 536 165,13
(wyszczególnienie)	
Zużycie materiałów i energii	3 233 455,50
Zakup żywności	3 133 629,21
Zakup paliwa	206 297,09
Zakup leków	164 968,33
Wynagrodzenia + narzuty	6 395 225,02
Usługi obce	1 040 179,49
Podatki i opłaty	39 850,70
Amortyzacja	305 748,37
Pozostałe koszty	1 016 811,42
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 104 827,77
świadczenia pieniężne	5 616,63
(wyszczególnienie)	
Zapomogi	3 042,70
Inne	2 573,93
świadczenia niepieniężne	1 099 211,14
(wyszczególnienie)	
Zakup żywności	100 684,27
Zakup leków	1 656,90

Koszty administracyjne:	2 874 914,46
- zużycie materiałów i energii	391 932,17
- usługi obce	287 078,35
- podatki i opłaty	47 610,88
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 843 243,77
- amortyzacja	114 365,31
- pozostałe koszty	190 683,98

4	b. Pozostałe koszty	163 431,48
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 140,64
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	3 104,61
	Inne	159 186,23

4	c. Koszty finansowe	6 116,28
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	1272,09
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	4844,19

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu własnego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	Własny	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	11 840 206,77	
a. zwiększenia	125 350,25	0,00
- z zysku	125 350,25	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	11 965 557,02	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	3 197 192,21
w tym:	
(wyszczególnienie)	
Przychody	22 908 389,38
Koszty	19 711 197,17

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	n/d	
2. poręczenia	n/d	
3. kaucje i wadia	n/d	
4. inne zobowiązania	n/d	
Razem	0,00	0,00