

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Informacja dodatkowa za 2006 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 pomniejszona o odpisy z tyt utrac. wartości |
| Należności krótkoterminowe | W kwocie wymaganej zapłaty |
| Środki pieniężne | Wartość nominalna |
| Zobowiązania | W kwocie wymaganej 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 |
| | | | |

| 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) | 686 875,87 | | 610,00 | | 27 000,00 | 660 485,87 |
| 2.budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 758 959,30 | | 353 130,87 | | 11 735,00 | 6 100 355,17 |
| 3.urządzenia techniczne i maszyny | 1 221 573,43 | | 380 251,10 | | 15 048,18 | 1 586 776,26 |
| 4.środki transportu | 1 670 642,10 | | 181 536,84 | | 17 600,00 | 1 834 578,94 |
| 5.Wyposażenie | 408 427,55 | | 141 226,42 | | 36 483,01 | 3 034 310,31 |
| 6. Środki trwałe w budowie | 2 960 920,67 | | 201 068,04 | | 1 526 880,75 | 1 734 572,50 |
| 7.Inne środki trwałe | 2 732 271,05 | | | | | 408 427,55 |
| Razem | 15 439 669,97 | 0,00 | 1 257 823,27 | 0,00 | 1 634 746,94 | 15 359 506,60 |

2

| b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok 2006 | 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 | 686 875,87 | 660 485,87 |
| 2.budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 302 448,30 | | 88 034,08 | | | | | 3 709 872,79 |
| 3.urządzenia techniczne i maszyny | 842 597,81 | | 69 541,71 | 3 019,50 | 10 993,18 | 904 165,84 | 378 975,62 | 682 610,42 |
| 4.środki transportu | 1 000 017,68 | | 123 709,88 | | 18 393,65 | 1 105 333,91 | 670 624,42 | 729 245,03 |
| 5.inne środki trwałe | 2 561 870,71 | | 66 723,59 | 53 162,32 | 28 832,56 | 2 652 924,06 | 367 696,19 | 381 386,25 |
| 6. Środki trwałe w budowie | | | | | 1 526 047,75 | 1 526 047,75 | 3 060 385,21 | 208 524,75 |
| 7.Wyposażenie | 408 427,55 | | | | | 408 427,55 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 7 115 362,05 | 0,00 | 348 009,26 | 56 181,82 | 1 584 267,14 | 6 596 899,11 | 5 164 557,31 | 6 372 125,11 |

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 | 41 358,55 | | | 41 358,00 |
| Razem | 41 358,55 | 0,00 | 0,00 | 41 358,00 |

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 | 40 011,65 | 510,07 | | | 40 521,72 | 1 346,90 | 836,83 |
| Razem | 40 011,65 | 510,07 | 0,00 | 0,00 | 40 521,72 | 1 346,90 | 836,83 |

2

| g. Inwestycje długoterminowe | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. Nieruchomości | | | | 1 210 972,79 |
| 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 | 1 210 972,79 |

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 | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | | |
| 1. dostaw i usług | 128 373,09 | 92 956,95 | | | 128 373,09 | 92 956,95 |
| 2. podatków | 1 675,78 | 181,00 | | | 1 675,78 | 181,00 |
| 3. środków od ZUS | 516,74 | 2 654,70 | | | 516,74 | 2 654,70 |
| 4. wynagrodzeń | 96,38 | 3 405,19 | | | 96,38 | 3 405,19 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | | | 9 207,00 | | 9 207,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 427 455,89 | 426 789,60 | | 4,00 | 427 455,89 | 426 789,60 |
| Razem | 558 117,88 | 525 987,44 | 9 207,00 | 4,00 | 567 324,88 | 525 987,44 |

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 | | | | | | |
| 2. dostaw i usług | 239 373,04 | 136 161,93 | | 858,02 | 239 373,04 | 137 019,95 |
| 3. podatków | 29 386,37 | 30 831,55 | 4 742,90 | | 34 129,27 | 30 831,55 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 157 668,88 | 187 062,89 | 45 063,39 | | 202 732,27 | 187 062,89 |
| 5. wynagrodzeń | 39 331,53 | 60 030,16 | | | 39 331,53 | 60 030,16 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | | |
| 7. innych zobowiązań | 760 009,01 | 1 005 313,80 | | 16 100,00 | 760 009,01 | 825 259,17 |
| Razem | 1 225 768,83 | 1 419 400,33 | 49 806,29 | 16 958,02 | 1 275 575,12 | 1 240 203,72 |

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 475 342,77 | 286 998,17 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 1 659,00 | 1 542,53 |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 6 240,72 | 5 367,31 |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 467 443,05 | 280 088,33 |

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

| Tytuły | stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 209 988,90 | 650 891,64 |
| Refundacje | 51 407,53 | 104 568,81 |
| Środki trwałe do umorzenia | 5 800,00 | 0,00 |
| Dotacje Samorządowe | 0,00 | 5 626,35 |
| Inne | 152 781,37 | 540 696,48 |

2

| I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | | |
|--|---------------|------------------|
| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne - losowe | | |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe | 326,89 | 15 238,52 |
| Suma | 326,89 | 15 238,52 |
| Straty nadzwyczajne - losowe | | |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe | | 2 388,85 |
| Suma | 0,00 | 2 388,85 |

2

| J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | |
|---|-------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku 2006 |
| (z podziałem na grupy zawodowe) | |
| Kierownicy placówek | 57 |
| Kierownicy biura | 5 |
| Dyrektor ochrony | 1 |
| Opiekunowie | 160 |
| Pracownicy socjalni | 5 |
| Pracownicy administracji | 24 |
| Terapeuci, rehabilitanci | 5 |
| Pedagodzy, psychologowie | 13 |
| Pokojowe, salowe | 21 |
| Pracownicy gospodarczy | 36 |
| Kucharze | 43 |
| Pielęgniarki | 35 |
| Farmaceuta | 1 |
| Koordinator Punktu Aktywizacji Bezdomnych | 9 |
| Akompaniator osoby bezdomnej | 19 |
| Informatyk | 1 |
| Księgowi | 34 |
| Ogółem | 469,00 |

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 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 |
| Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie | n/d |

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

| | |
|--|----------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 24 720 515,41 |
| Składki brutto określone statutem | 41 924,71 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | |
| Wyszczególnienie: | 4 258 529,19 |
| Dotacje z MPIPS | 431 866,62 |
| Dotacje z Urzędów Wojewódzkich | 163 250,00 |
| Dotacje z Urzędów Marszałkowskich | 45 000,00 |
| Dotacje Samorządowe | 1 632 245,00 |
| Refundacje działalności placówek | 75 253,60 |
| Wpłaty z 1% na OPP | 16 299,64 |
| Darowizny pieniężne | 339 396,44 |
| Darowizny rzeczowe | 1 533 919,86 |
| Nawiązki | 4 490,00 |
| Inne | 16 808,03 |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 15 684 803,08 |
| (wyszczególnienie) | |
| Wpływy z odpłatności za pobyt | 4 605 732,29 |
| Dotacja MPIPS | 81 000,00 |
| Dotacje z Urzędów Wojewódzkich | 110 096,44 |
| Dotacje Samorządowe | 6 796 682,85 |
| Refundacje działalności placówek | 1 082 365,36 |
| Dotacje z FIO | 63 122,38 |
| Wpłaty z 1% na OPP | 79 853,57 |
| Darowizny pieniężne | 735 134,21 |
| Darowizny rzeczowe | 1 998 566,82 |
| Nwiązki | 8 300,00 |
| Inne | 123 949,16 |
| Pozostałe przychody określone statutem | 4 735 258,43 |
| (wyszczególnienie) | |
| Dotacje z MPIPS | 617 133,38 |
| Dotacje z Urzędów Wojewódzkich | 30 451,00 |
| Refundacje działalności placówek | 101 617,68 |
| Dotacje Samorządowe | 1 164 154,45 |
| Wpłaty z 1% na OPP | 70 170,40 |
| Nawiązki | 1 300,00 |
| Darowizny pieniężne | 328 026,72 |
| Darowizny rzeczowe | 259 052,85 |
| Odpłatność | 110 513,06 |
| Inne | 508 223,89 |
| Dotacja z IW EQUAL na realizację projektu „Wyprowadzić na prostą” | 1 544 615,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| 3 | b. Pozostałe przychody | 174 117,74 |
| | Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 14 886,56 |
| | Przychody z likwidacji środków trwałych | 3 450,00 |
| | Inne | 155 781,18 |

| | | |
|---|---|------------------|
| 3 | c. Przychody finansowe | 35 939,04 |
| | Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| | Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 23 705,12 |
| | Odsetki od pożyczek | |
| | Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| | Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| | Inne przychody finansowe | 12233,92 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 4 | a. Informacje o strukturze kosztów | |
| | Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 3 574 831,36 |
| | <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>107 136,59</i> |
| | <i>Żywność</i> | <i>106 866,59</i> |
| | <i>Inne</i> | <i>270,00</i> |
| | (wyszczególnienie) | |
| | <i>świadczenia niepieniężne:</i> | <i>3 467 694,77</i> |
| | (wyszczególnienie) | |
| | Zakup żywności | 1 096 164,91 |
| | Zużycie materiału i energii | 1 452 651,96 |
| | wynagrodzenia z narzutami | 662 998,89 |
| | Amortyzacja | 77 687,24 |
| | Usługi obce | 85 317,48 |
| | Podatki i opłaty | 18 689,27 |
| | Pozostałe | 74 185,02 |
| | | |
| | | |

| | |
|--|----------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 16 417 718,84 |
| świadczenia pieniężne: | 175 863,49 |
| Wydanie żywności | 5 499,84 |
| Inne | 167 159,79 |
| Zapomogi | 3 203,86 |
| (wyszczególnienie) | |
| świadczenia niepieniężne: | 16 241 855,35 |
| (wyszczególnienie) | |
| Zakup żywności | 3 047 228,23 |
| Zużycie materiałów i energii | 3 522 264,84 |
| Wynagrodzenia + narzuty | 6 621 633,88 |
| Amortyzacja | 356 092,48 |
| Usługi obce | 1 463 549,41 |
| Podatki i opłaty | 83 803,69 |
| Pozostałe | 1 147 282,82 |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 2 293 321,52 |
| świadczenia pieniężne | 28 260,78 |
| (wyszczególnienie) | |
| Inne | 28 260,78 |
| świadczenia niepieniężne | 2 265 060,74 |
| (wyszczególnienie) | |
| Zakup żywności | 87 086,89 |
| Zużycie materiałów i energii | 66 054,38 |
| Wynagrodzenie z narzutami | 235 214,04 |
| Usługi obce | 29 718,94 |
| Podatki i opłaty | 285,50 |
| Pozostałe | 290 085,99 |
| Koszt realizacji projektu IW EQUAL" wyprowadzić na prostą" | 1 544 615,00 |
| Koszt realizacji projektu"FEANTSA" | 12 000,00 |
| Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego | 641 829,11 |
| Koszty administracyjne: | 2 224 717,50 |
| - zużycie materiałów i energii | 195 112,20 |
| - usługi obce | 234 571,78 |
| - podatki i opłaty | 29 148,59 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 484 334,83 |
| - amortyzacja | 144 869,94 |
| - pozostałe koszty | 136 680,16 |

| | | |
|---|--|------------------|
| 4 | b. Pozostałe koszty | 45 185,60 |
| | wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 684,00 |
| | wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | |
| | Inne | 44 501,60 |

| | | |
|---|--|------------------|
| 4 | c. Koszty finansowe | 96 867,27 |
| | Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| | Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 2 035,86 |
| | Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | |
| | Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | |
| | Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | 2205,12 |
| | Inne koszty finansowe | 92626,29 |

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu własnego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|-------------|-----------------------|
| | Własny | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | | |
| a. zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| - z zysku | | |
| - inne | | |
| b. zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycie straty | | |
| - inne | | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 0,00 | 0,00 |

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|--|---------------------|
| Wynik na działalności statutowej | 2 198 607,58 |
| w tym: | |
| (wyszczególnienie) | |
| Przychody | 24 720 515,41 |
| Koszty | 22 285 871,72 |
| Różnica z roku poprzedniego zwiększająca przych.roku bieżącego | 405 793,00 |
| Różnica z roku poprzedniego zwiększająca koszty roku bieżącego | 641 829,11 |
| | |
| | |
| | |

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 |