

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Informacja dodatkowa za 2008 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
Należności długoterminowe	W kwocie wymaganej zapłaty
Inwestycje długoterminowe	Cena nabycia pomniejszona o odpisy z tyt. utrac. wartości lub
Należności krótkoterminowe	W kwocie wymaganej zapłaty
Środki pieniężne	Wartość nominalna
Zobowiązania	W kwocie wymaganej zapłaty

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

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte 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)	553 410,49		79 848,00			633 258,49
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 978 048,47		286 661,78	0,00	1 637 339,17	4 627 371,08
3. środki trwałe w budowie	1 825 160,30		666 541,71		175 955,15	2 315 746,86
3. urządzenia techniczne i maszyny	1 297 072,01		139 100,20	-43 169,05	400 781,18	992 221,98
4. środki transportu	1 877 432,34		131 141,40		514 223,10	1 494 350,64
5. inne środki trwałe	3 447 290,30		326 161,99	43 169,05	538 917,22	3 277 704,12
6. przedmioty nietrwale	37 148,69					37 148,69
Razem	15 015 562,60	0,00	1 629 455,08	0,00	3 267 215,82	13 377 801,86

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2008	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)	2 700,00					2 700,00	550 710,49	630 558,49
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 940 326,94		83 656,59	13 338,84	414 443,04	1 622 879,33	4 037 721,53	3 004 491,75
3. Środki trwałe w budowie	0,00		0,00	0,00		0,00	1 825 160,30	2 315 746,86
3. urządzenia techniczne i maszyny	859 552,86		92 736,82	5 621,39	266 139,72	691 771,35	437 519,15	300 450,63
4. środki transportu	1 314 487,39		193 396,71	21 293,04	431 432,33	1 097 744,81	562 944,95	396 605,83
5. inne środki trwałe	3 025 513,26		245 156,45	109 666,16	494 857,45	2 885 478,42	421 777,04	392 225,70
6. przedmioty nietrwałe	37 148,69					37 148,69	0,00	0,00
Razem	7 179 729,14	0,00	614 946,57	149 919,43	1 606 872,54	6 337 722,60	7 835 833,46	7 040 079,26

2

c. Grunty użytkowane wieczystie				
	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	57 392,52	16 081,34	16 654,51	56 819,35
Razem	57 392,52	16 081,34	16 654,51	56 819,35

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	51 561,57	10 687,89		16 521,11	45 728,35	5 830,95	11 091,00

Razem	51 561,57	10 687,89	0,00	16 521,11	45 728,35	5 830,95	11 091,00
--------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

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				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	336 214,26		336 214,26
a. udziały i akcje	0,00			0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	336 214,26	0,00	336 214,26

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	85 479,14	50 340,92	4 308,50	6 397,00	89 787,64	56 737,92
2. podatków	1 294,65	577,34			1 294,65	577,34
3. środków od ZUS	1 076,88	1 160,42			1 076,88	1 160,42
4. wynagrodzeń	6 435,40	8 111,88			6 435,40	8 111,88
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	562 175,11	574 398,38	185 294,00		747 469,11	574 398,38
Razem	656 461,18	634 588,94	189 602,50	6 397,00	846 063,68	640 985,94

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	41 650,00	0,00	0,00	0,00	41 650,00
2. dostaw i usług	149 406,83	336 108,19	9 222,14	0,00	158 628,97	336 108,19
3. podatków	32 789,63	35 530,16			32 789,63	35 530,16
4. ubezpieczeń społecznych	117 240,39	130 571,47			117 240,39	130 571,47
5. wynagrodzeń	35 170,32	16 965,78			35 170,32	16 965,78
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	566 320,71	470 760,17			566 320,71	470 760,17
Razem	900 927,88	1 031 585,77	9 222,14	0,00	910 150,02	1 031 585,77

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	64 931,88	24 930,32
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	7 686,64	5 713,18
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	15 187,34	10 376,57
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	42 057,90	8 840,57
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	496 744,28	934 351,80
1.Srodki trwałe z darowizn.wartość do umorzenia	0,00	13 362,26
2.inne	424 912,53	868 529,10
2.refundacje	71 831,75	52 460,44

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	3 371,97	2 875,28
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	3 371,97	2 875,28
Straty nadzwyczajne - losowe	11 032,32	1 509,06
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	11 032,32	1 509,06

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Dyrektor biura	2,00
Kierownik placówki	37,00
Opiekun	107,00

Pedagog, psycholog	18,00
Pracownik socjalny	7,00
Pielęgniarka	7,00
Koordynator projektu EQUAL	3,00
Akompaniator osoby bezdomnej	1,00
Pracownik administracyjno-finansowy projektu EQUAL	1,00
Pracownik merytoryczny projektu EQUAL	1,00
Kierownik biura	1,00
Pracownik administracyjny	19,00
Kucharz	23,00
Pracownik gospodarczy	22,00
Pokojowe, salowe	6,00
Księgowy	29,00
Realizator projektu	1,00
Specjalista	4,00
Ogółem	289,00

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

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	

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	22 333 897,36
Składki brutto określone statutem	28 694,20
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 480 234,32
(wyszczególnienie)	
Darowizny rzeczowe	1 446 406,00
Refundacja kosztów pobytu	1 426,21
PUP refundacja wynagrodzeń	137 593,89
Darowizny 1%	243 208,45
Dotacja Starostwo	199,76
Dotacja -Urząd Wojewódzki	215 685,00
Dotacja Urząd Miasta	889 103,50
MOPS,ROPS,OPS	647 102,47
Dotacja-Urząd Marszałkowski	6 000,00
Dotacja MpiPS	199 745,00
Nawiązki	3 785,12
Dotacja Urząd Gminy	3 000,00
Darowizny krajowe	386 681,36
Darowizny zagraniczne	10 089,88
Pozostałe	290 207,68
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	14 414 061,06
(wyszczególnienie)	
Odpłatność za pobyt	3 927 435,30
Darowizny rzeczowe	1 589 861,14
Refundacja kosztów pobytu	973 607,31
PUP refundacja wynagrodzeń	323 968,61
Darowizny 1%	60 251,51
Dotacja-Urząd Wojewódzki	673 249,55
Dotacja -Urząd Miasta	1 957 412,05
Starostwo	2 286 770,93
MOPS,ROPS,OPS	606 383,29
PCPR	207 760,00
Urząd Marszałkowski	101 900,00
Urząd Gminy	135 020,96
MPIPS	673 800,00
Nawiązki	1 050,00
Darowizny pieniężne krajowe	440 688,81
Darowizny pieniężne zagraniczne	8 280,00
Dotacje na inwestycje	7 978,72
Pozostałe	427 142,88
Dotacja z fundacji „Wspólna Droga”	11 500,00
Pozostałe przychody określone statutem	2 283 701,79
(wyszczególnienie)	
Odpłatność za pobyt	57 670,00
Darowizny rzeczowe	213 415,26
Darowizny z 1%	22 559,40
Dotacja MPiPS	143 800,00
Dotacja-Urząd Wojewódzki	43 230,00

Dotacja -Urząd Miasta	90 098,46
Starostwo	1 500,00
Dotacja z Fundacji Pro Rono	9 040,00
Darowizny pieniężne krajowe	108 878,88
Pozostałe	381 333,11
Środki na realizację projektu IW EQUAL „wyprowadzić na prostą”	790 659,51
Środki na realizację projektu „Rzecznik osób bezdomnych”	279 754,14
Środki na realizację projektu FIO „By pomagać lepiej”	141 763,03
Różnica zwiększająca przychodyz roku poprzedniego	1 127 205,99

3	b. Pozostałe przychody	94 957,22
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	300,00
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	94 657,22

3	c. Przychody finansowe	87 900,02
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	84 181,90
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	3 718,12

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 725 039,12
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>137 800,77</i>
(wyszczególnienie)	
Dary żywnościowe	137 800,77
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>3 587 238,35</i>
(wyszczególnienie)	
Zużycie materiałów i energii	676 522,03
Zakup żywności	1 097 583,71
Wynagrodzenia + narzuty	1 126 096,23
Usługi obce	133 610,85
Podatki i opłaty	4 767,03
Amortyzacja	55 312,51
Pozostałe koszty	413 635,11
Koszty Zarządu	48 176,74
Koszty Głównej Komisji Rewizyjnej	1 086,99
Koszty Prezydium ZG	28 755,58
Koszty Sądu Koleżeńskiego	1 691,57
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	13 742 325,20
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>132 818,86</i>
(wyszczególnienie)	
Dary żywnościowe	122 568,11
Zapomogi	8 320,00
Inne	1 930,75
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>13 609 506,34</i>
(wyszczególnienie)	
Zużycie materiałów i energii	2 532 354,08
Zakup żywności	2 381 404,79
Wynagrodzenia + narzuty	6 379 945,93
Usługi obce	881 382,38
Podatki i opłaty	42 060,68
Amortyzacja	361 273,60
Pozostałe koszty	1 031 084,88
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 357 316,38
<i>Świadczenia pieniężne</i>	<i>11 186,55</i>
(wyszczególnienie)	
Zapomogi	3 500,00
Inne	7 686,55
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	<i>164 103,69</i>
(wyszczególnienie)	
Zużycie materiałów i energii	162 853,69
Wynagrodzenia + narzuty	1 250,00
Koszty realizacji projektu IW EQUAL „Wyprowadzić na prostą”	773 277,13
Koszty realizacji projektu „Rzecznik osób bezdomnych”	266 985,98
Koszty realizacji projektu FIO „By pomagać lepiej”	141 763,03

Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego	829 491,49
Koszty administracyjne:	2 087 894,62
- zużycie materiałów i energii	161 923,71
- usługi obce	148 023,84
- podatki i opłaty	64 139,26
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 378 409,66
- amortyzacja	118 036,70
- pozostałe koszty	217 361,45

4	b. Pozostałe koszty	62 653,31
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	62 653,31

4	c. Koszty finansowe	8 658,19
	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	0,95
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	2224,86
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	6432,38

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	10 656 378,30	0,00
a. zwiększenia	2 113 713,72	65 379,26
- z zysku		
- inne	2 113 713,72	65 379,26
b. zmniejszenia	2 647 868,40	0,00
- pokrycie straty		
- inne	2 647 868,40	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	10 122 223,62	65 379,26

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	2 679 725,17
w tym:	
(wyszczególnienie)	
Przychód z działalności statutowej	21 206 691,37
Koszty realizacji zadań statutowych	18 824 680,70
Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego	1 127 205,99
Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego	829 491,49

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

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