

NAZWA ORGANIZACJI: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Informacja dodatkowa za 2009 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 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)	633 258,49				2 440,00	630 818,49
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 627 371,08		2 305 855,94	-18 686,65	385 294,35	6 529 246,02
3. środki trwałe w budowie	2 315 746,86		283 500,95	18 686,65	2 315 746,86	302 187,60
3. urządzenia techniczne i maszyny	992 221,98		68 484,07	-56 992,91	334 423,63	669 289,51
4. środki transportu	1 494 350,64		94 302,00		531 928,38	1 056 724,26
5. inne środki trwałe	3 277 704,12		944 192,45	56 992,91	1 855 093,69	2 423 795,79
6. przedmioty nietrwałe	37 148,69				37 148,69	0,00
Razem	13 377 801,86	0,00	3 696 335,41	0,00	5 462 075,60	11 612 061,67

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2009	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	630 558,49	628 118,49
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 622 879,33		474 497,76		237 971,69	1 859 405,40	3 004 491,75	4 669 840,62
3. Środki trwałe w budowie	0,00		0,00	0,00		0,00	2 315 746,86	302 187,60
3. urządzenia techniczne i maszyny	691 771,35		72 389,24	27 240,91	294 235,82	497 165,68	300 450,63	172 123,83
4. środki transportu	1 097 744,81		107 216,99	6 153,26	392 627,64	818 487,42	396 605,83	238 236,84
5. inne środki trwałe	2 885 478,42		109 764,27	442 702,79	1 242 522,70	2 195 422,78	392 225,70	228 373,01
6. przedmioty nietrwałe	37 148,69				37 148,69	0,00	0,00	0,00
Razem	6 337 722,60	0,00	763 868,26	476 096,96	2 204 506,54	5 373 181,28	7 040 079,26	6 238 880,39

2 c. Grunty użytkowane wieczyste				
	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	56 819,35	4 215,49	20 098,68	40 936,16
Razem	56 819,35	4 215,49	20 098,68	40 936,16

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	45 728,35	1 846,49	359,00	20 098,68	27 835,16	11 091,00	13 101,00
Razem	45 728,35	1 846,49	359,00	20 098,68	27 835,16	11 091,00	13 101,00

2 g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości		919 075,21	919 075,21	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	336 214,26	435 167,11	248 503,50	522 877,87
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	336 214,26	1 354 242,32	1 167 578,71	522 877,87

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	50 340,92	33 477,46	6 397,00	2 637,00	56 737,92	36 114,46
2. podatków	577,34	85,00	0,00	0,00	577,34	85,00
3. środków od ZUS	1 160,42	475,94	0,00	0,00	1 160,42	475,94
4. wynagrodzeń	8 111,88	1 275,79	0,00	0,00	8 111,88	1 275,79
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	574 398,38	230 204,72	0,00	73 473,69	574 398,38	319 278,41
Razem	634 588,94	265 518,91	6 397,00	76 110,69	640 985,94	357 229,60

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	41 650,00	39 467,00	0,00	0,00	41 650,00	39 467,00
2. dostaw i usług	336 108,19	321 835,41	0,00	0,00	336 108,19	321 835,41
3. podatków	35 530,16	33 459,38	0,00	0,00	35 530,16	33 459,38
4. ubezpieczeń społecznych	130 571,47	170 890,90	0,00	0,00	130 571,47	170 890,90
5. wynagrodzeń	16 965,78	19 657,50	0,00		16 965,78	19 657,50
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	470 760,17	494 556,87		3 267,70	470 760,17	497 824,57
Razem	1 031 585,77	1 079 867,06	0,00	3 267,70	1 031 585,77	1 083 134,76

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	24 930,32	70 717,06
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	5 713,18	3 508,19
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10 376,57	7 560,86
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	8 840,57	59 648,01
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		
	stan na	
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	934 351,80	1 021 561,76
1.Srodki trwałe z darowizn.wartość do umorzenia	13 362,26	20 283,47
2.inne	868 529,10	927 988,39
3.rozliczenie dotacji	0,00	57 696,69
2.refundacje	52 460,44	15 593,21

2 I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	3 946,40	3 371,97
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	644,10	
Suma	4 590,50	3 371,97
Straty nadzwyczajne - losowe	2 013,00	11 032,32
Straty nadzwyczajne - pozostałe	4 538,04	
Suma	6 551,04	11 032,32

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Dyrektor biura	3,00
Kierownik placówki	30,00
Opiekun	93,00
Pedagog,psycholog	14,00
Pracownik socjalny	4,00
Pielęgniarka	18,00
Rehabilitant	4,00
Pracownicy projektowi	10,00
Kierownik biura	4,00
Pracownik administracyjny	12,00
Kucharz	27,00
Pracownik gospodarczy	23,00
Pokojowe,salowe	6,00
Księgowy	21,00
Lekarz	1,00
Specjalista	10,00
Ogółem	280,00

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

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	21 049 501,14
Składki brutto określone statutem	31 765,83
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 805 636,26
(wyszczególnienie)	
Darowizny rzeczowe	1 258 872,83
Darowizny pieniężne	479 497,57
Refundacja kosztów pobytu	3 969,04
PUP refundacja wynagrodzeń	112 228,79
Darowizny 1%	188 360,28
Dotacja -Urząd Wojewódzki	105 460,00
Dotacja Urząd Miasta	805 753,00
MOPS,ROPS,OPS	160 989,50
Dotacja Urząd Gminy	3 000,00
Dotacja MpiPS	107 000,00
Nawiązki	8 100,00
Środki z Fundacji " Bliźniemu Swemu..."	100 000,00
Pozostałe	472 405,25
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	14 844 559,82
(wyszczególnienie)	
Odpłatność za pobyt	3 733 504,65
Darowizny rzeczowe	2 153 430,75
Darowizny pieniężne- krajowe	359 426,88
Darowizny pieniężne - zagraniczne	4 084,10
Refundacja kosztów pobytu	2 257 857,66
Refundacja kosztów wynagrodzeń	327 677,66
Darowizny 1%	124 548,75
Dotacja-Urząd Wojewódzki	370 070,45
Dotacja -Urząd Miasta	1 488 765,96
Starostwo	2 014 990,17
MOPS,ROPS,OPS	296 025,87
PCPR	517 676,48
Urząd Marszałkowski	50 505,00
Urząd Gminy	45 440,00
MPIPS	350 345,54
Nawiązki	10 550,00
Dotacja z fundacji " Wspólna Droga"	7 500,00
Dotacja z fundacjom"Warta"	1 000,00
Pozostałe	731 159,90
Pozostałe przychody określone statutem	1 046 976,91
(wyszczególnienie)	
Darowizny rzeczowe	29 129,24
Darowizny z 1%	14 802,00
Darowizny pieniężne - krajowe	87 779,54
Dotacja MPiPS	53 000,00
Dotacja-Urząd Wojewódzki	41 094,87
Dotacja -Urząd Miasta	96 370,00
Starostwo	3 000,00
Dotacja-Urząd Marszałkowski	5 000,00
Pozostałe	527 595,14

Środki na realizację projektu „Rzecznik osób bezdomnych”	141 339,32
Środki na realizację projektu FIO „By pomagać lepiej”	2 397,64
Środki na realizację proj. "Droga do rozwoju"	2 032,72
Środki z Renovabis	43 436,44
Różnica zwiększająca przychodyz roku poprzedniego	1 320 562,32

3 b. Pozostałe przychody	71 208,05
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	700,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	70 508,05

3 c. Przychody finansowe	124 439,33
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	25 979,35
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	98 459,98

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 888 163,29
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>32 953,47</i>
(wyszczególnienie)	
Dary żywnościowe	30 111,22
Dary rzeczowe (odzież)	2 684,00
Pozostałe	158,25
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>2 855 209,82</i>
(wyszczególnienie)	
Zużycie materiałów i energii	386 572,51
Koszty żywności	963 608,10
Koszty zakupu leków	5 455,64
Wynagrodzenia + narzuty	934 250,77
Usługi obce	343 750,48
Podatki i opłaty	138,50
Amortyzacja	4 331,10
Pozostałe koszty	126 069,93
Koszty władz TPBA	91 032,79
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	14 091 115,13
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>143 918,75</i>
(wyszczególnienie)	
Dary żywnościowe	100 120,26
Zapomogi	1 210,00
Inne	42 588,49
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>13 947 196,38</i>
(wyszczególnienie)	
Zużycie materiałów i energii	2 586 971,66
Koszty żywności	2 489 243,64
Zakup leków	280 688,89
Wynagrodzenia + narzuty	6 324 533,10
Usługi obce	1 320 832,18
Podatki i opłaty	23 416,58
Amortyzacja	634 862,43
Pozostałe koszty	286 647,90
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	359 676,55
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>6 466,49</i>
(wyszczególnienie)	
Zapomogi	
Inne	6 466,49
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>72 595,73</i>
(wyszczególnienie)	
Zużycie materiałów i energii	1 741,59
Koszty zakupu żywności	20 187,34
koszty zakupu leków	808,83
Wynagrodzenia + narzuty	1 440,00
Usługi obce	585,37

Pozostale	47 832,60
Koszty IW EQUAL - projekt "Wyprowadzić na prostą"	97 179,36
Koszty realizacji projektu „ Rzecznik osób bezdomnych”	135 567,96
Koszty realizacji projektu FIO „By pomagać lepiej”	2 397,85
Koszty realizacji projektu " Droga do rozwoju"	2 032,72
Koszty projektu " Spotkanie pokoleń - dzień rodziny"	1 870,00
Koszty projektu finansowanego ze środków Renovabis	41 566,44
Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego	378 742,49
Koszty administracyjne:	2 074 085,72
- zużycie materiałów i energii	210 558,80
- usługi obce	183 881,11
- podatki i opłaty	23 721,68
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 467 602,77
- amortyzacja	84 975,32
- pozostałe koszty	103 346,04

4 b. Pozostałe koszty	51 690,11
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 060,28
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	11 531,94
Inne	37 097,89

4 c. Koszty finansowe	89 187,78
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	30 462,86
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	792,73
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	57932,19

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	10 127 529,94	0,00
a. zwiększenia	213 621,56	
- z zysku		
- inne	213 621,56	
b. zmniejszenia	1 482 408,07	0,00
- pokrycie straty		
- inne	1 482 408,07	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	8 858 743,43	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	3 331 803,68
w tym:	
(wyszczególnienie)	
Przychód z działalności statutowej	19 728 938,82
Koszty realizacji zadań statutowych	17 338 954,97
Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego	1 320 562,32
Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego	378 742,49

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

n/d