

NAZWA ORGANIZACJI: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Informacja dodatkowa za 2012 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 krótkoterminowe	W kwocie wymaganej zapłaty
	Zobowiązania związane z działalnością statutową	W kwocie wymaganej zapłaty
	Środki pieniężne	Wartość nominalna

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	0	0	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)	631 773,49				12 961,49	618 812,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 966 101,77		1 058 100,00		3 486 095,28	4 538 106,49
	3. środki trwałe w budowie	573 465,77		590 207,94		1 035 939,42	127 734,29
	4. urządzenia techniczne i maszyny	666 501,71		23 771,98		358 240,07	332 033,62
	5. środki transportu	1 043 309,89		86 430,50		365 006,64	764 733,75
	6. inne środki trwałe	2 685 434,98		123 374,54		883 038,86	1 925 770,66
Razem	12 566 587,61	0,00	1 881 884,96	0,00	6 141 281,76	8 307 190,81	

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2011	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		1 350,00			4 050,00	629 073,49	614 762,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 161 375,59		106 634,85		493 162,82	1 774 847,62	4 804 726,18	2 763 258,87
3. środki trwałe w budowie	0,00		0,00		0,00	0,00	573 465,77	127 734,29
4. urządzenia techniczne i maszyny	521 636,30		13 690,07		265 929,79	269 396,58	144 865,41	62 637,04
5. środki transportu	881 160,86		72 513,02		350 252,66	603 421,22	162 149,03	161 312,53
6. inne środki trwałe	2 457 943,10		132 385,80		761 535,90	1 828 793,00	227 491,88	96 977,66
Razem	6 024 815,85	0,00	326 573,74	0,00	1 870 881,17	4 480 508,42	6 541 771,76	3 826 682,39

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	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	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	41 731,24	2 586,05	22 632,86	21 684,43
Razem	41 731,24	2 586,05	22 632,86	21 684,43

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	32 511,44	1 233,05	1 353,00	13 923,06	21 174,43	9 219,80	510,00
Razem	32 511,44	1 233,05	1 353,00	13 923,06	21 174,43	9 219,80	510,00

2

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	162 775,84	0,00	44 002,90	118 772,94
a. udziały i akcje				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	162 775,84	0,00	44 002,90	118 772,94

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	113 735,92	23 779,72			113 735,92	23 779,72
2. podatków	103,40	195,80			103,40	195,80
3. środków od ZUS	496,23	3 292,03			496,23	3 292,03
4. wynagrodzeń	286,80	969,20			286,80	969,20
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	514 671,52	580 401,06	17 570,00	18 462,00	532 241,52	598 863,06
Razem	629 293,87	608 637,81	17 570,00	18 462,00	646 863,87	627 099,81

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	144 034,13	55 109,30	0,00	4 800,00	144 034,13	59 909,30
3. podatków	44 882,91	8 955,48			44 882,91	8 955,48
4. ubezpieczeń społecznych	144 233,01	41 187,63			144 233,01	41 187,63
5. wynagrodzeń	6 379,56	3 922,98			6 379,56	3 922,98
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	753 952,70	436 711,16	0,00	10 899,23	753 952,70	447 610,39
Razem	1 093 482,31	545 886,55	0,00	15 699,23	1 093 482,31	561 585,78

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	164 923,93	98 707,05
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	3 676,68	723,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	16 024,20	7 864,11
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	145 223,05	90 119,94
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)	695 028,40	415 648,27
Środki trwale z darowizn, wartość do umorzenia	33 988,56	30 489,00
Refundacje	0,00	
Inne	468 639,90	54 513,40
Rozliczenie dotacji	192 399,94	327 181,43
Środki z 1%	0,00	3 464,44

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

n/d

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	zatrudnienie na 31.12.2012 rok
Kierownik placówki	26,00
Zastępca kierownika placówki	2,00
Opiekun	71,00
Wychowawca	16,00
Pracownik socjalny	3,00
Pielegniarka	5,00
Salowe	4,00
Obsługa	10,00
pracznia	1,00

Fizjoterapeuta	1,00
konsultant terapeutyczny	1,00
Pedagog	1,00
Psycholog	3,00
Kierownik Kuchni	3,00
Kucharz	15,00
Pomoc kucharza	6,00
Pracownik administracyjno -gospodarczy	6,00
Pracownik gospodarczy	17,00
Magazynier	2,00
Pomoc magazyniera	1,00
Kierowca	1,00
	0,00
	0,00
Dyrktor biura	1,00
Kierownik biura	4,00
Inspektor	1,00
Pracownik administracyjny	18,00
Księgowy	22,00
Specjalista	2,00
Doradca Zawodowy	5,00
Koordynator projektów ds. Merytorycznych	2,00
Koordynator projektów ds. merytor.-finansowych	1,00
Animator moderator	1,00
Animator środowiska	1,00
Opiekun partnerstw lokalnych	2,00
Menager	1,00
Kierownik kursów i szkoleń	1,00
Reprezentant jednostki	1,00
Specjalista ds. wydawnictw i logistyki	1,00
Specjalista ds. promocji i PR	1,00
Pracownik ds. finansowych projektów	1,00
Ogółem	261,00

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	17 479 071,33
Składki brutto określone statutem	30 981,80
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 512 553,93
(wyszczególnienie)	
Darowizny rzeczowe	979 102,87
Darowizny finansowe	453 369,69
Darowizny od osób prawnych	100 937,16
Środki z MPiPS	124 000,00
Dotacja Ministerstwo Sprawiedliwości	35 000,00
Dotacja Urząd Wojewódzki	64 782,30
Dotacja Urząd Powiatowy	94 000,00
Dotacja Urząd Miasta	1 111 329,04
Dotacja - Urząd Gminy	356 410,00
Darowizny z tytułu 1%	131 785,91
PUP refundacja wynagrodzeń	341 508,69
Refundacja kosztów pobytu	57 213,15
MOPS,ROPS,OPS	258 360,43
Nawiązki	900,00
Zbiórki publiczne	67 456,11
Dotacja z Fundacji " Bliźniemu Swemu ..."	200 000,00
Pozostałe	136 398,58
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	9 545 246,12
(wyszczególnienie)	
Odpłatność za pobyt	2 481 252,33
Darowizny rzeczowe	735 042,29
Darowizny finansowe krajowe	129 419,20
Darowizny finansowe zagraniczne	6 247,93
Darowizny od osób prawnych	55 297,63
Środki z MPiPS	125 775,20
Dotacja Urząd Wojewódzki	210 662,26
Dotacja Urząd Miasta	1 072 567,62
Dotacja Urząd Marszałkowski	23 360,00
Dotacja Starostwo	1 601 032,56
Dotacja - Urząd Gminy	246 247,00
Darowizny z tytułu 1%	60 689,81
Refundacja wynagrodzeń	220 675,94
Refundacja kosztów pobytu	1 203 284,89
MOPS,ROPS,OPS	199 971,00
PCPR	464 241,76
Nawiązki	2 800,00

Zbiórki publiczne	102 497,03
Dotacja z Fundacji "Bliźniemu Swemu..."	14 006,70
Dotacja Fundacja PKO	1 500,00
Dotacja Fundacja Brebank	8 500,00
Pozostałe	580 174,97
Pozostałe przychody określone statutem	358 689,97
(wyszczególnienie)	
Darowizny rzeczowe	21 961,07
Darowizny finansowe krajowe	86 672,80
Darowizny od osób prawnych	3 450,00
Darowizny z tytułu 1%	8 345,13
Dotacja Urząd Wojewódzki	20 000,00
Dotacja Urząd Miasta	68 500,00
PUP refundacja wynagrodzeń	8 782,50
Zbiórki publiczne	6 232,19
Pozostałe	134 746,28
Przychody z tytułu realizacji projektów:	1 163 671,61
Środki na real.proj. UDA POKL 01.02.00-00-004/09-03	763 618,37
Środki na realizację proj.POKL 07.02.01 "Świetlica Środowiskowa	191 783,31
Projekt Rzecznik osoby bezdomnej	2 000,01
Projekt-Klub Integracji Społecznej	182 398,92
Projekt "Szansa na nowe życie"	23 871,00
Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego	1 867 927,90

3	b. Pozostałe przychody	34 097,78
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 200,00
	Przychody z likwidacji środków trwałych	480,00
	Inne	31 417,78

3	c. Przychody finansowe	45 677,65
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	9 434,50
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	35 916,55
	Odsetki od pożyczek	0,00
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
	Inne przychody finansowe	326,6

a. Informacje o strukturze kosztów

KOSZTY DZIAŁAŃ STATUTOWYCH	13 697 526,13
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 497 555,75
świadczenia pieniężne:	25 668,07
(wyszczególnienie)	
Dary żywnościowe	6 445,17
Zapomogi	
Wydanie odzieży	15 916,90
Pozostałe	3 306,00
świadczenia niepieniężne:	3 471 887,68
(wyszczególnienie)	
Koszty żywności	1 095 601,78
Zużycie materiałów adm.gosp.	151 569,37
Koszty energii	116 365,22
Koszty zużycia wody	31 729,08
Zakup opału , koszt CO	59 340,86
Zakup paliwa	40 998,47
Czynsz	37 668,35
Zakup leków	4 941,00
Amortyzacja	21 292,32
Wynagrodzenia z narzutami	1 543 230,69
Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 240,00
Podatki i opłaty	1 841,12
Koszty ubezpieczeń	2 465,42
Pozostałe koszty	79 416,20
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	18 085,00
Usługi remontowe	48 420,07
Usługi komunalne	5 709,20
Usługi bankowe	255,00
Usługi transportowe	13 348,79
Pozostałe usługi	40 703,10
Koszty ze środków 1%	95 917,05
Koszty Władz Towarzystwa BratAlbert.Org	61 749,59
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	8 503 640,70
świadczenia pieniężne:	116 100,51
(wyszczególnienie)	
Dary żywnościowe	96 808,74
Opał	12 960,39
Zapomogi	
Inne	6 331,38
świadczenia niepieniężne:	8 387 540,19

(wyszczególnienie)	
Koszty żywności	1 538 587,23
Zużycie materiałów adm.gosp.	545 170,51
Koszty energii	305 072,83
Koszty zużycia wody	184 597,82
Zakup opału , koszt CO	305 510,06
Zakup paliwa	145 927,24
Czynsz	8 920,35
Zakup leków	92 692,47
Amortyzacja	129 160,46
Wynagrodzenia z narzutami	3 963 022,57
Inne świadczenia na rzecz pracowników	83 144,62
Podatki i opłaty	24 053,79
Koszty ubezpieczeń	44 646,51
Pozostałe koszty	193 466,84
Koszty utrzymania placówki	102 321,21
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	63 967,16
Usługi remontowe	325 517,65
Usługi komunalne	22 673,53
Usługi bankowe	1 118,01
Usługi transportowe	58 650,56
Pozostałe usługi	236 094,15
Koszty ze środków 1%	13 224,62
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	15 710,78
świadczenia pieniężne	2 697,00
(wyszczególnienie)	
inne	2 697,00
świadczenia niepieniężne	13 013,78
(wyszczególnienie)	
Koszty żywności	6 326,83
Usługi bankowe	44,35
Pozostałe koszty	6 642,60
Koszty real.proj. UDA POKL 01.02.00-00-004/09-03	763 618,37
Środki na realizację proj.POKL 07.02.01 "Świetlica Środowiskowa	192 625,34
Projekt Rzecznik osoby bezdomnej	7 424,01
Projekt-Klub Integracji Społecznej	206 301,70
Projekt "Szansa na nowe życie"	23 871,00
Projekt "Wolontariat w służbie bezdomnym	5 302,33
Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego	481 476,15

Koszty administracyjne:	1 739 023,55
- zużycie materiałów i energii	164 149,93
- usługi obce	171 782,84
- podatki i opłaty	15 884,45
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 198 684,33
- amortyzacja	86 001,66
Pozostałe	102 520,34

4	b. Pozostałe koszty	56 042,55
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 483,33
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	31 789,18
	Inne	21 770,04

4	c. Koszty finansowe	48 498,51
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	258,32
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	400,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	84,27
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
	Inne koszty finansowe	47755,92

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	8 854 153,08	0,00
a. zwiększenia	2 658 209,63	0,00
- z zysku		
-inne aktualizacja jednostek inwestycyjnych		
- inne – wartość funduszy kół posiadających osobowość prawną oraz nowopowstałych w tym:		
Koło Dynowskie	497 122,49	
Koło Sanockie	1 513 217,93	
Koło Słupskie	647 869,21	
b. zmniejszenia	5 487 859,76	0,00
- pokrycie straty		
- inne - z tytułu rozliczenia majątku Kół posiadających osobowość prawną		
Koło Bielskie	205 684,62	
Koło Gdańskie	14 232,04	
Koło Grudziądzkie	318 000,00	
Koło Sanockie	1 513 217,93	
Koło Słupskie	647 869,21	
Koło Świdnickie	569 833,51	
Wyrejestrowanie z KRS Jedn.Ter.w Dynowie	273 533,18	
Wyrejestrowanie z KRS Jedn.Ter.w Koszalinie	24 020,01	
Wyrejestrowanie z KRS Jedn.Ter.w Sanoku	1 367 071,17	
Wyrejestrowanie z KRS Jedn.Ter.w Słupsku	554 398,09	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	6 024 502,95	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	3 781 545,20
w tym:	
(wyszczególnienie)	
Przychody z działalności statutowej	15 611 143,43
Różnica zwiększ.przychody z roku poprz.	1 867 927,90
Koszty realizacji zadań statutowych	13 216 049,98
Różnica zwiększ.koszty z roku poprz.	481 476,15

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

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

28.03.2013