

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. H. Kołłątaja 26A, 50-007 Wrocław  
NIP 8961001631, REGON 001221128, KRS 0000069581  
Wpis w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania - nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmiennym zakresie. Nie znane są nam okoliczności, które mogłyby wskazywać istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

Rosyjska agresja na Ukrainę również nie zagraża kontynuacji działalności organizacji, niemniej jednak wpłynęła na sytuację finansową i działalność organizacji. Jednostka zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy w zakresie zapewnienia zakwaterowania, żywności, odzieży oraz przedmiotów pierwszej potrzeby i osobistych. Środki na realizację wsparcia pochodziły od darczyńców krajowych, zagranicznych oraz z budżetu państwa i jednostek samorządowych.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, należności krótkoterminowe oraz zobowiązania związane z działalnością statutową - w kwocie wymaganej zapłaty, środki pieniężne - wg wartości nominalnej.

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym; przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości od 3 500 zł do 10 000 zł są amortyzowane 100 % jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania; przedmioty o charakterze środków trwałych do wartości 3 500 zł księguje się w koszty zużycia materiałów.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów.

Sporządzenie sprawozdania finansowego oraz wyniku finansowego ustala się tak, aby kolejne lata i informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wynik finansowy obejmuje wynik na działalności statutowej skorygowany o różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi, przychodami finansowymi a kosztami operacyjnymi i kosztami finansowymi. Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych i sprawozdania z działalności.

Data sporządzenia: 2023-03-27

Data zatwierdzenia: 2023-06-23

Iwona Gacka	Wojciech Bystry Bogusław Gałka Aleksander Pindral Małgorzata Sieńczyk ks. Stanisław Słowik
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości	Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2022-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 736 138,11</b>	<b>1 399 356,18</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 445 563,57	1 125 620,18
III.	Należności długoterminowe	290 574,54	113 736,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	160 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6 448 252,78</b>	<b>1 384 905,56</b>
I.	Zapasy	3 949 018,57	292 704,75
II.	Należności krótkoterminowe	630 163,62	324 707,76
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 869 070,59	765 941,67
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 551,38
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>8 184 390,89</b>	<b>2 784 261,74</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>1 907 548,03</b>	<b>1 702 186,49</b>
I.	Fundusz statutowy	1 608 405,07	1 747 802,54
II.	Pozostałe fundusze	66 755,34	104 125,03
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	373 674,36	-300 000,00
IV.	Zysk (strata) netto	-141 286,74	150 258,92
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 276 842,86</b>	<b>1 082 075,25</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	142 089,84	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	720 160,69	802 790,36
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 414 592,33	279 284,89
	<b>PASYWA razem</b>	<b>8 184 390,89</b>	<b>2 784 261,74</b>

Data sporządzenia: 2023-03-27

Data zatwierdzenia: 2023-06-23

Iwona Gacka

Wojciech Bystry  
Bogusław Gałka  
Aleksander Pindral  
Małgorzata Sieńczyk  
ks. Stanisław Słowik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>9 582 816,18</b>	<b>7 095 363,27</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 744 749,02	1 526 346,65
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	731 466,47	1 296 797,63
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	6 106 600,69	4 272 218,99
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>9 118 276,23</b>	<b>6 221 566,32</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 155 445,62	1 079 141,59
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	869 979,85	1 170 546,26
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	6 092 850,76	3 971 878,47
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>464 539,95</b>	<b>873 796,95</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>606 948,00</b>	<b>517 407,48</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-142 408,05</b>	<b>356 389,47</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 521,32	14 966,16
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 233,48	221 145,04
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>101,41</b>	<b>464,68</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>267,94</b>	<b>416,35</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-141 286,74</b>	<b>150 258,92</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-141 286,74</b>	<b>150 258,92</b>

Data sporządzenia: 2023-03-27

Data zatwierdzenia: 2023-06-23

Iwona Gacka

Wojciech Bystry  
Bogusław Gałka  
Aleksander Pindral  
Małgorzata Sieńczyk  
ks. Stanisław Słowik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

1.2. 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 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
1. dostaw i usług	52 542,18	26 066,27	0,00	0,00	52 542,18	26 066,27
2. podatków	154,00	4 038,00	0,00	0,00	154,00	4 038,00
3. ubezpieczeń społecznych	24,47	24,47	0,00	0,00	24,47	24,47
4. wynagrodzeń	3 551,77	2 714,94	0,00	0,00	3 551,77	2 714,94
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	586 441,20	460 261,67	0,00	113 736,00	586 441,20	561 447,67
Razem	642 713,62	493 105,35	0,00	113 736,00	642 713,62	594 291,35

1.2. Odpisy aktualizujące wartość należności

Należności z tytułu	Stan na 01.01.2022	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2022
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1. dostaw i usług	0,00	12 208,00	0,00	0,00	12 208,00
2. wynagrodzeń	0,00	2 714,94	0,00	0,00	2 714,94
3. udzielonych pożyczek ZG	0,00	137 400,00	0,00	0,00	137 400,00
4. innych należności	0,00	3 524,65	0,00	0,00	3 524,65
Razem	0,00	155 847,59	0,00	0,00	155 847,59

1.3 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 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
1. kredytów i pożyczek	0,00	135 113,85	142 089,84	0,00	142 089,84	135 113,85
2. dostaw i usług	116 532,50	67 077,36	0,00	0,00	116 532,50	67 077,36
3. podatków	3 254,00	4 158,10	0,00	0,00	3 254,00	4 158,10
4. ubezpieczeń społecznych	19 946,70	12 294,35	0,00	0,00	19 946,70	12 294,35
5. wynagrodzeń	28 079,11	23 062,10	0,00	0,00	28 079,11	23 062,10
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	3 511,42	561 084,60	1 500,00	0,00	5 011,42	561 084,60
Razem	171 323,73	802 790,36	143 589,84	0,00	314 913,57	802 790,36

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w roku sprawozdawczym nie udzielało zaliczki kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz nie zaciągnęło zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3.1 Środki trwałe
-------------------

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2022	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022 (netto)	Stan na 31.12.2022 (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	532 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 610,00	516 410,00	515 060,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	378 649,89	0,00	300 000,00	0,00	0,00	678 649,89	286 792,17	277 326,21
3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. urządzenia techniczne i maszyny	14 664,96	0,00	19 498,00	0,00	9 500,00	24 662,96	0,00	0,00
5. środki transportu	21 495,50	0,00	0,00	0,00	593,00	20 902,50	0,00	0,00
6. inne środki trwałe	490 535,94	0,00	0,00	0,00	8 011,97	482 523,97	342 361,40	333 233,97
Razem	1 437 956,29	0,00	319 498,00	0,00	18 104,97	1 739 349,32	1 145 563,57	1 125 620,18
3.2. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2022	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2022	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022		
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	16 200,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	17 550,00		
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 857,72	0,00	309 465,96	0,00	0,00	401 323,68		
3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. urządzenia techniczne i maszyny	14 664,96	0,00	0,00	19 498,00	9 500,00	24 662,96		
5. środki transportu	21 495,50	0,00	0,00	0,00	593,00	20 902,50		
6. inne środki trwałe	148 174,54	0,00	9 127,43	0,00	8 011,97	149 290,00		
Razem	292 392,72	0,00	319 943,39	19 498,00	18 104,97	613 729,14		
3.3. Wartości niematerialne i prawne								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022 (netto)	Stan na 31.12.2022 (netto)		
1. Inne wartości niematerialne i prawne	8 336,14	391,14	4 420,30	4 306,98	0,00	0,00		
2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	8 336,14	391,14	4 420,30	4 306,98	0,00	0,00		
3.4. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2022	Amortyzacja za rok 2022	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022 (netto)	Stan na 31.12.2022 (netto)	
1. Inne wartości niematerialne i prawne	8 336,14	0,00	391,14	4 420,30	4 306,98	0,00	0,00	
2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	8 336,14	0,00	391,14	4 420,30	4 306,98	0,00	0,00	
3.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierno								
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022						
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00						
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00						
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00						

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00						
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00						
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00						
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00						
3.6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów								
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022						
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	5 414 592,33	279 284,89						
a. środki trwałe z darowizn, wartość do umorzenia	0,00	0,00						
b. środki projektowe	1 277 762,22	20 076,35						
c. inne - pomocowe	3 949 018,57	50 000,00						
d. dotacje	0,00	0,00						
e. środki z 1% PDOF	187 811,54	209 208,54						

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

	Wartość
<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>7 095 363,27</b>
<b>I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>1 526 346,65</b>
Przychody z 1%	77 035,01
Środki z budżetu państwa	147 325,30
Środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00
Środki z państwowych funduszy celowych	0,00
Środki europejskie	977 737,41
Składki członkowskie	7 629,02
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	144 512,69
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	13 200,00
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	0,00
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	2 189,85
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	2 717,37
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	2 000,00
Zbiórki, kwesty publiczne	0,00
Ze spadków, zapisów	0,00
Z wpływów majątku (np. sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00
Odpłatność za pobyt w schronisku	0,00
Opłaty za marnowanie żywności	0,00
.....	0,00
Inne źródła przychodów	0,00
<b>II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>1 296 797,63</b>
Przychody z 1%	0,00
Środki z budżetu państwa	9 500,00
Środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 033 018,71
Środki z państwowych funduszy celowych	51 348,95
Środki europejskie	0,00
Składki członkowskie	160,00
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	6 730,00
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	4 000,00

Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	0,00
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	0,00
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	0,00
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	0,00
Zbiórki, kwesty publiczne	0,00
Ze spadków, zapisów	0,00
Z wpływów majątku (np. sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00
Odpłatność za pobyt w schronisku	191 847,88
Opłaty za namowienie żywności	0,00
.....	0,00
Inne źródła przychodów	192,09
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	4 272 218,99
1. Otrzymana pomoc dla uchodźców z Ukrainy w formie darowizny	299 620,06
Darowizny żywności	23 899,12
Darowizny środków higienicznych, czystości, art. medycznych	5 479,26
Darowizny rzeczowe (agd, odzież, itp.)	35 302,38
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	3 615,70
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	13 000,00
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	50 136,71
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	0,00
Zbiórki, kwesty publiczne	0,00
Środki z budżetu terytorialnego	70 179,65
Środki z budżetu rządowego	98 007,24
Inne źródła przychodów	0,00
2. Darowizny rzeczowe z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	3 961 814,02
Artykuły żywnościowe	3 184 570,31
Środki ochrony osobistej	763 851,71
Sprzęt medyczny	13 392,00
3. Inne źródła przychodów	10 784,91
Pozostałe przychody operacyjne	14 966,16
Przychody ze sprzedaży lub likwidacji niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Nadwyżki składników aktywów, których źródła pochodzenia nie ustalono	0,00
Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny	0,00
Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	0,00
Przychody związane z odpisaniem przedawnionych lub umorzonych zobowiązań	0,00
Przychody z rozwiązanych rezerw utworzonych wcześniej na przyszłe koszty i straty oraz na należności z działalności operacyjnej	0,00
Inne przychody operacyjne	14 966,16
Przychody finansowe	464,68
Przychody z posiadania udziałów w innych jednostkach (dywidendy i udziały w zyskach)	0,00
Przychody z tytułu prowizji i odsetek od udzielonych pożyczek, zwłoki w zapłacie należności, posiadanych papierów wartościowych, lokat, środków na rachunkach bankowych	0,00
Przychody ze sprzedaży inwestycji trwałych i obrotowych (nieruchomości i WNIP) oraz udziałów i akcji	0,00
Przychody z tytułu zwiększenia wartości inwestycji powstałe w momencie ich wyceny	0,00
Dodatnie różnice kursowe	0,00
Przychody z tytułu rozwiązanych rezerw wcześniej utworzonych w ciężar kosztów finansowych	0,00
Inne przychody finansowe	464,68

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	Wartość
--	---------



KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	6 221 566,32
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 079 141,59
Zużycie energii elektrycznej	1 812,45
Zużycie paliwa gazowego i materiału opałowego	133,38
Opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków	1 043,59
Pozostałe materiały	361,62
Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	1 475,54
Narzuty na wynagrodzenia	300,74
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	830,42
Usługi czyszczenia	2 199,88
Pozostałe usługi	50,74
Składki na rzecz Zarządu Głównego	48,00
Koszty realizacji zadań publicznych dofinansowanych z budżetu jednostek terytorialnych	157 129,41
Koszty realizacji zadań publicznych dofinansowanych z budżetu państwa	161 431,51
Koszty realizacji projektów ze środków unijnych	740 544,63
Inne koszty nieodpłatnej działalności	11 779,68
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 170 546,26
Amortyzacja	13 693,43
Koszty żywności	55 045,85
Zużycie energii elektrycznej	39 330,92
Zużycie paliwa gazowego i materiału opałowego	76 746,20
Zużycie paliwa do pojazdów służbowych	1 538,03
Opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków	43 401,63
Materiały remontowe	1 222,12
Pozostałe materiały	8 854,75
Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	392 666,23
Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	205 745,72
Narzuty na wynagrodzenia	74 970,93
Usługi komunalne	16 039,73
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	5 145,03
Ubezpieczenia	1 336,27
Pozostałe usługi	214 288,43
Wyposażenie	16 340,79
Składki na rzecz Zarządu Głównego	3 663,00
Inne koszty odpłatnej działalności	517,20
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	3 971 878,47
1. Koszty wsparcia uchodźców z Ukrainy	279 089,33
Koszty wyposażenia mieszkań i/lub lokali pobytowych	63 944,56
Zużycie artykułów spożywczych	6 394,09
Zakup/zużycie środków czystości, artykułów higienicznych	4 477,65
Zakup/przekazanie przedmiotów codziennego użytku	25 645,09
Usługi serwisowo-remontowe	6 311,59
Ubezpieczenie	4 044,78
Działania integracyjne i akomodacyjne	19 657,45
Działania na rzecz zwierząt	5 981,08
Wynagrodzenia personelu (służby medyczne, tłumacze, pomoc techniczna itp.)	124 053,78
Inne koszty wsparcia uchodźców	18 579,26
2. Dystrybucja darów rzeczowych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	3 690 789,14
Dystrybucja artykułów spożywczych	3 202 096,34
Dystrybucja środków ochrony osobistej	488 692,80
3. Inne koszty działalności statutowej	2 000,00
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	517 407,48
Amortyzacja	6 641,10

Zużycie materiałów i energii	30 276,00
Usługi obce	61 817,24
Podaki i opłaty	7 177,40
Wynagrodzenia	332 385,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 942,86
Pozostałe koszty	15 167,88
Pozostałe koszty operacyjne	221 145,04
Wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Zapłacone odszkodowania, kary, grzywny	0,00
Wartość rezerw utworzonych na należności od dłużników	0,00
Odpisy aktualizujące należności	18 447,59
Odpisy aktualizujące pożyczki ZG	137 400,00
Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne	0,00
Umorzone pożyczki ZG	2 650,00
Niezwinione niedobory i szkody w składnich majątkowych	0,00
Finansowe skutki zdarzeń losowych	0,00
Inne koszty operacyjne	62 647,45
Koszty finansowe	416,35
Odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań	7,52
Wartość nabytych inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych i obrotowych	0,00
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji	0,00
Wartość rezerw utworzonych na pewne lub prawdopodobne straty z tytułu operacji finansowych	0,00
Ujemne różnice kursowe	0,00
Inne koszty finansowe	408,83

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	Pozostałe fundusze	Wynik finansowy z lat ubiegłych	Wynik finansowy netto	Razem fundusze własne
1. Stan na początek okresu	1 608 405,07	66 755,34	373 674,36	-141 286,74	1 907 548,03
a. zwiększenie (z tytułu)	290 621,00	38 869,69	0,00	291 545,66	621 036,35
- podziału zysku	290 621,00		0,00	0,00	290 621,00
- inne zwiększenie	0,00	38 869,69	0,00	291 545,66	330 415,35
b. zmniejszenie (z tytułu)	151 223,53	1 500,00	673 674,36	0,00	826 397,89
- pokrycia straty	26 566,69		373 674,36	0,00	400 241,05
- inne zmniejszenie	124 656,84	1 500,00	300 000,00	0,00	426 156,84
2. Stan na koniec okresu	1 747 802,54	104 125,03	-300 000,00	150 258,92	1 702 186,49

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Nieodpłatna działalność statutowa	Wartość
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	77 035,01
Koszty poniesione z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	77 035,01
Koszty kampanii informacyjnej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego	0,00
Cele szczegółowe, na które wydatkowano środki 1% podatku dochodowego	77 035,01
zużycie energii elektrycznej	3 272,20
opłaty za zużycie wody, odprowadzanie ścieków	748,50

centralne ogrzewanie	17 307,46
zużycie paliwa	311,74
materiały administracyjno-gospodarcze	4 140,61
koszty czynszu	10 482,03
usługi telekomunikacyjne i informatyczne	5 819,39
usługi pocztowe	6 343,60
usługi komunalne	3 671,89
usługi prawne i notarialne	15 702,18
usługi remontowe, serwisowe, przeglądy, naprawy	1 115,61
dzierżawa sprzętu, urządzeń	5 793,30
prenumerata	1 649,00
inne koszty	677,50
Odpłatna działalność statutowa	Wartość
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
Koszty poniesione z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
Koszty kampanii informacyjnej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego	0,00
Cele szczegółowe, na które wydatkowano środki 1% podatku dochodowego	0,00
inne koszty	0,00

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i wyjaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Konflikt rosyjsko-ukraiński wpłynął na sytuację finansową i organizacyjną jednostki. Towarzystwo zaangażowało się w pomoc uchodźcom z Ukrainy w zakresie zapewnienia zakwaterowania, żywności, odzieży oraz przedmiotów pierwszej potrzeby i osobistych. Środki na realizację wsparcia pochodziły od darczyńców krajowych, zagranicznych oraz z budżetu państwa i jednostek samorządowych. Na pomoc uchodźcom z Ukrainy jednostka otrzymała 299 620,06 zł (szczegółowe źródła przychodów wyszczególniono w pkt. 4), natomiast koszty wsparcia wyniosły 279 089,33 zł (szczegółowe pozycje kosztów wyszczególniono w pkt. 5). Niemniej jednak rosyjska agresja na Ukrainę nie zagraża kontynuacji działalności organizacji.

Data sporządzenia: 2023-03-27

Data zatwierdzenia: 2023-06-23

Iwona Gacka

Wojciech Bystry  
Bogusław Galka  
Aleksander Pindral  
Małgorzata Sięńczyk  
ks. Stanisław Słowik

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości