

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Informacja dodatkowa za 2007 r.

| 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
|--|--|
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne | Cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne |
| 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 |

| 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 |
| 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) | 660 485,87 | | 209 999,81 | | | 870 485,68 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 100 355,17 | | 208 750,15 | | | 6 309 105,32 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 1 586 776,26 | | 61 831,83 | | 220 692,04 | 1 427 916,05 |
| 4. środki transportu | 1 834 578,94 | | 111 969,81 | | 13 935,46 | 1 932 613,29 |
| 6. środki trwałe w budowie | 1 419 497,54 | | 466 002,33 | | | 1 885 499,87 |
| 7. inne środki trwałe | 3 442 737,86 | | 772 885,52 | | 8 430,08 | 4 207 193,30 |
| Razem | 15 044 431,64 | 0,00 | 1 831 439,45 | 0,00 | 243 057,58 | 16 632 813,51 |

2

| b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok 2007 | 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) | | | | 319 775,19 | | 319 775,19 | 660 485,87 | 550 710,49 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 390 482,38 | | 118 035,93 | | 237 134,52 | 2 271 383,79 | 3 709 872,79 | 4 037 721,53 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 904 165,84 | | 119 150,70 | 24 274,46 | 101 681,50 | 945 909,50 | 682 610,51 | 482 006,55 |
| 4. środki transportu | 1 105 333,91 | | 187 521,77 | 117 527,37 | | 1 410 383,05 | 729 245,03 | 522 230,24 |
| 5. środki trwałe w budowie | 0,00 | | 26 875,49 | 3 384,00 | 340,00 | 29 919,49 | 1 419 497,54 | 1 855 580,38 |
| 7. inne środki trwałe | 3 061 351,70 | | 356 767,14 | 401 490,19 | | 3 819 609,03 | 381 386,16 | 387 584,27 |
| Razem | 7 461 333,83 | 0,00 | 808 351,03 | 866 451,21 | 339 156,02 | 8 796 980,05 | 7 583 097,90 | 7 835 833,46 |

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 | 41 358,00 | 17 178,01 | | 58 536,01 |
| Razem | 41 358,00 | 17 178,01 | 0,00 | 58 536,01 |

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 | Stan na |
| | | | | | | początek roku obrotowego (netto) | koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 40 521,72 | 12 183,34 | | | 52 705,06 | 836,28 | 5 830,95 |
| Razem | 40 521,72 | 12 183,34 | 0,00 | 0,00 | 52 705,06 | 836,28 | 5 830,95 |

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 | | | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 92 956,95 | 85 479,14 | 0,00 | 4 308,50 | 92 956,95 | 89 787,64 |
| 2. podatków | 181,00 | 1 294,65 | | | 181,00 | 1 294,65 |
| 3. środków od ZUS | 2 654,70 | 1 076,88 | | | 2 654,70 | 1 076,88 |
| 4. wynagrodzeń | 3 405,19 | 6 435,40 | | | 3 405,19 | 6 435,40 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 426 789,60 | 562 175,11 | 0,00 | 185 294,00 | 426 789,60 | 747 469,11 |
| Razem | 525 987,44 | 656 461,18 | 0,00 | 189 602,50 | 525 987,44 | 846 063,68 |

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | Razem | |
| | 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 | 136 161,93 | 149 406,83 | 858,02 | 9 222,14 | 137 019,95 | 158 628,97 |
| 3. podatków | 30 831,55 | 32 789,63 | | | 30 831,55 | 32 789,63 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 187 062,89 | 117 240,39 | | | 187 062,89 | 117 240,39 |
| 5. wynagrodzeń | 60 030,16 | 35 170,32 | | | 60 030,16 | 35 170,32 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 825 259,17 | 552 220,71 | 0,00 | 14 100,00 | 825 259,17 | 566 320,71 |
| Razem | 1 239 345,70 | 886 827,88 | 858,02 | 23 322,14 | 1 240 203,72 | 910 150,02 |

2

| i. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne | | |
|---|--------------------------|------------------------|
| Tytuły | stan na | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 286 998,17 | 64 931,88 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | | 15 750,00 |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 1 542,53 | 7 686,64 |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 5 367,31 | 15 187,34 |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 280 088,33 | 26 307,90 |
| 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |

2

| k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
|--|--------------------------|------------------------|
| Tytuły | stan na | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 651 041,64 | 1 573 455,91 |
| Refundacje | 104 568,81 | 81 753,25 |
| Dotacje samorządowe | 5 626,35 | 0,00 |
| Inne | 540 846,48 | 1 491 702,66 |

2

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

2

| J. Zatrudnienie | |
|---|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| (z podziałem na grupy zawodowe) | |
| Dyrektor biura | 1 |
| Dyrektor Domu Dziecka | 1 |
| Kierownik placówki | 61 |
| Opiekun | 161 |
| Pedagog, psycholog | 10 |
| Pracownik socjalny | 6 |
| Terapeuta, rehabilitant | 10 |
| Pielęgniarka | 29 |
| Koordynator Punktu Aktywizacji Bezdomnych | 11 |
| Akompaniator osoby bezdomnej | 14 |
| Kierownik biura | 10 |
| Pracownik administracyjny | 21 |
| Kucharz | 50 |
| Pracownik gospodarczy | 51 |

| | |
|--|-----|
| Pokojowa, salowa | 16 |
| Farmaceuta | 1 |
| Informatyk | 1 |
| Księgowy | 30 |
| Pracownik administracyjno-finansowy projektu EQUAL | 1 |
| Pracownik merytoryczny projektu EQUAL | 1 |
| Pracowni d/s promocji projektu EQUAL | 1 |
| Ogółem | 487 |

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 | |

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

| | |
|---|----------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 26 049 592,74 |
| Składki brutto określone statutem | 35 848,87 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 6 245 112,19 |
| (wyszczególnienie) | |
| Dotacje ze środków publicznych | 1 815 428,32 |
| Refundacja kosztów pobytu | 204 771,97 |
| Refundacje wynagrodzeń | 13 906,65 |
| Darowizny rzeczowe | 1 564 712,81 |
| Darowizny pieniężne | 366 644,32 |
| Nawiązki | 900,00 |
| Z 1% | 106 492,26 |
| Inne | 133 908,70 |
| Środki z IW EQUAL na realizację projektu | 2 038 347,16 |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 16 134 602,92 |
| (wyszczególnienie) | |
| Dotacje ze środków publicznych | 7 188 203,59 |
| Refundacja kosztów pobytu | 2 034 581,75 |
| Refundacja wynagrodzeń | 21 395,75 |
| Odpłatność za pobyt | 3 620 359,54 |
| Darowizny rzeczowe | 1 760 442,61 |
| Darowizny pieniężne | 803 009,68 |
| Z 1% | 158 163,91 |
| Nawiązki | 1 350,00 |
| Inne | 547 096,09 |
| Pozostałe przychody określone statutem | 2 962 800,93 |
| (wyszczególnienie) | |
| Dotacje ze środków publicznych | 1 748 703,97 |
| Refundacja kosztów pobytu | 26 421,00 |
| Odpłatność za pobyt | 87 426,00 |
| Darowizny rzeczowe | 245 068,04 |
| Darowizny pieniężne | 395 207,36 |
| Z 1% | 34 076,97 |
| Inne | 425 897,59 |
| Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego | 671 227,83 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| 3 | b. Pozostałe przychody | 141 918,47 |
| | Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 300,00 |
| | Przychody z likwidacji środków trwałych | 325,00 |
| | Inne | 140 293,47 |

| | | |
|---|---|------------------|
| 3 | c. Przychody finansowe | 56 676,53 |
| | Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| | Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 39 563,57 |
| | Odsetki od pożyczek | |
| | Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| | Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| | Inne przychody finansowe | 17 112,96 |

4

a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|----------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 5 937 166,64 |
| Świadczenia pieniężne: | 9 194,64 |
| (wyszczególnienie) | |
| Inne | 9 194,64 |
| Świadczenia niepieniężne: | 5 927 972,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| Koszty żywności | 1 468 812,60 |
| Zużycie materiałów i energii | 659 849,83 |
| Wynagrodzenia z narzutami i świadczenia | 1 117 411,20 |
| Usługi obce | 100 742,32 |
| Podatki i opłaty | 33 497,43 |
| Amortyzacja | 99 610,35 |
| Koszty realizacji projektu IW EQUAL | 2 065 584,00 |
| Pozostałe koszty | 382 464,27 |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 17 406 059,64 |
| Świadczenia pieniężne: | 60 069,96 |
| (wyszczególnienie) | |
| Inne | 60 069,96 |
| Świadczenia niepieniężne: | 17 345 989,68 |
| (wyszczególnienie) | |
| Koszty żywności | 3 040 743,58 |
| Zużycie materiałów i energii | 3 423 991,28 |
| Wynagrodzenia z narzutami i świadczenia | 7 778 982,70 |
| Usługi obce | 1 484 792,13 |
| Podatki i opłaty | 68 572,80 |
| Amortyzacja | 423 160,95 |
| Pozostałe koszty | 1 125 746,24 |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 125 171,67 |
| Świadczenia pieniężne | 2 739,71 |
| (wyszczególnienie) | |
| Inne | 2 739,71 |
| Świadczenia niepieniężne | 122 431,96 |
| (wyszczególnienie) | |
| Koszty żywności | 19 662,95 |
| Zużycie materiałów i energii | 241,99 |
| Pozostałe koszty | 102 527,02 |

| | |
|---|---------------------|
| | |
| Koszty administracyjne: | 2 156 765,94 |
| - zużycie materiałów i energii | 163 841,44 |
| - usługi obce | 203 859,76 |
| - podatki i opłaty | 22 503,89 |
| - wynagrodzenia z narzutami i świadczenia | 1 474 692,21 |
| - amortyzacja | 143 857,52 |
| - pozostałe koszty | 148 011,12 |
| Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego | 622 120,67 |

| | | |
|---|--|------------------|
| 4 | b. Pozostałe koszty | 78 608,69 |
| | wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 731,35 |
| | wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | |
| | Inne | 73 877,34 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 4 | c. Koszty finansowe | 6 627,23 |
| | 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 | |
| | Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | |
| | Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | 816,68 |
| | Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | |
| | Inne koszty finansowe | 5810,55 |

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|-------------|---------------------|
| | statutowy | 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 | 1 959 074,12 |
| w tym: | |
| (wyszczególnienie) | |
| Przychód | 25 378 364,91 |
| Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego | 671 227,83 |
| Koszty | -23 468 397,95 |
| Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego | -622 120,67 |
| | |
| | |
| | |

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 |