

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)	630 818,49	0,00	955,00	0,00	0,00	631 773,49
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 529 246,02	0,00	110 071,81	0,00	0,00	6 639 317,83
3. środki trwałe w budowie	302 187,60	0,00	327 525,64	0,00	109 190,81	520 522,43
4. urządzenia techniczne i maszyny	669 289,51	0,00	32 469,50	0,00	55 233,28	646 525,73
5. środki transportu	1 056 724,26	0,00	74 610,76	0,00	52 847,33	1 078 487,69
6. inne środki trwałe	2 423 795,79	0,00	351 839,51	0,00	120 894,66	2 654 740,64
Razem	11 612 061,67	0,00	897 472,22	0,00	338 166,08	12 171 367,81

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	628 118,49	629 073,49
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 859 405,40	0,00	171 873,80	0,00	0,00	2 031 279,20	4 669 840,62	4 608 038,63
3. środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 187,60	520 522,43
4. urządzenia techniczne i maszyny	497 165,68	0,00	47 657,44	0,00	57 947,17	486 875,95	172 123,83	159 649,78
5. środki transportu	818 487,42	0,00	83 792,41	0,00	36 762,81	865 517,02	238 236,84	212 970,67
6. inne środki trwale	2 195 422,78	0,00	224 461,32	95 165,45	117 765,15	2 397 284,40	228 373,01	257 456,24
Razem	5 373 181,28	0,00	527 784,97	95 165,45	212 475,13	5 783 656,57	6 238 880,39	6 387 711,24

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 trwale 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 trwale	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	40 936,16	13 527,28	12 104,07	42 359,37
Razem	40 936,16	13 527,28	12 104,07	42 359,37

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	27 835,16	4 889,68	1 616,06	5 520,13	28 820,77	13 101,00	13 538,60
Razem	27 835,16	4 889,68	1 616,06	5 520,13	28 820,77	13 101,00	13 538,60

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	522 877,87	39 473,99	264 665,91	297 685,95
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	522 877,87	39 473,99	264 665,91	297 685,95

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	33 477,46	149 601,70	2 637,00	0,00	36 114,46	149 601,70
2. podatków	85,00	364,04	0,00	0,00	85,00	364,04
3. środków od ZUS	475,94	1 228,76	0,00	0,00	475,94	1 228,76
4. wynagrodzeń	1 275,79	0,00	0,00	0,00	1 275,79	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	245 804,72	271 931,87	73 473,69	12 347,00	319 278,41	284 278,87
Razem	281 118,91	423 126,37	76 110,69	12 347,00	357 229,60	435 473,37

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	39 467,00	0,00	0,00	0,00	39 467,00	0,00
2. dostaw i usług	321 835,41	116 126,24	0,00	0,00	321 835,41	116 126,24
3. podatków	33 459,38	115 107,12	0,00	0,00	33 459,38	115 107,12
4. ubezpieczeń społecznych	170 890,90	112 643,12	0,00	0,00	170 890,90	112 643,12
5. wynagrodzeń	19 657,50	8 927,66	0,00	0,00	19 657,50	8 927,66
6. zobowiązań wekslowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	494 556,87	239 840,12	3 267,70	300 000,00	497 824,57	539 840,12
Razem	1 079 867,06	592 644,26	3 267,70	300 000,00	1 083 134,76	892 644,26

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	70 717,06	68 919,74
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	3 508,19	4 577,84
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	7 560,86	9 582,63
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	59 648,01	54 759,27
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)	1 021 561,76	741 316,56
Środki trwałe z darowizn, wartość do umorzenia	20 283,47	0,00
Refundacje	15 593,21	25 430,09
Inne	927 988,39	663 530,50
Rozliczenie dotacji	57 696,69	52 355,97

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 31.12.2010 rok
Dyrektor biura	3,00
Kierownik biura ZG	8,00
Kierownik placówki	25,00
Zatępca kierownika	1,00
Inspektor	1,00
Pracownik administracyjny	19,00
Pracownik placowo-kadrowy	1,00
Księgowy	25,00
Pomoc księgowego	1,00
Specjalista	1,00
Rzecznik	1,00
Koordynator projektu	1,00
Specjalista ds. Promocji i PR, prac adm.proj.	1,00
Pracownik ds. logistyki proj. Spec. ds. wydawnictw	1,00
Ekspert organizator grup roboczych w proj.	1,00
Ekspert grup roboczych w projekt	5,00
Animator moderator	1,00

Animator środowiska w projekt	1,00
Fundrajser	1,00
Psycholog	3,00
Pedagog	3,00
Wychowawcy	17,00
Opiekun	95,00
Rehabilitant	1,00
Fizykoterapeuta	11,00
Pracownik socjalny	4,00
Pielegniarka	31,00
Salowe	29,00
Świetlicowa	1,00
Pracownik gospodarczy	16,00
Magazynier	2,00
Pomoc maganizera	1,00
Kierowca	2,00
Intendent	1,00
Kucharz	25,00
Pomoc kucharza	1,00
Obsługa	9,00
Konserwator	1,00
Ogółem	351,00

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	22 146 157,10
Składki brutto określone statutem	25 043,75
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 123 241,84
(wyszczególnienie)	
Darowizny rzeczowe	1 238 727,95
Darowizny finansowe	800 809,95
Środki z MPiPS	62 943,48
Dotacja Urząd Wojewódzki	39 200,00
Dotacja Urząd Miasta	1 084 543,00
Dotacja Starostwo	10 000,00
Dotacja - Urząd Gminy	13 000,00
Darowizny z tytułu 1%	160 378,79
Refundacja wynagrodzeń	268 367,47
MOPS,ROPS,OPS	246 437,50
Nawiązki	6 700,00
Pozostałe	192 133,70
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	14 389 444,89
(wyszczególnienie)	
Odpłatność za pobyt	3 264 557,16
Darowizny rzeczowe	1 384 033,28
Darowizny finansowe	639 233,45
Środki z MPiPS	299 408,43
Dotacja Urząd Wojewódzki	279 921,18
Dotacja Urząd Miasta	1 848 466,71
Dotacja Urząd Marszałkowski	68 780,00
Dotacja Starostwo	1 918 511,77
Dotacja - Urząd Gminy	53 786,00
Darowizny z tytułu 1%	44 952,18
Refundacja wynagrodzeń	463 745,82
Refundacja kosztów pobytu	2 546 531,77
MOPS,ROPS,OPS	699 759,17
PCPR	484 700,00
Nawiązki	8 800,00
Dotacja z Fundacji "Wpólna Droga"	26 600,00
Program "Mądrzy Ludzie"	3 500,00
Pozostałe	354 157,97
Pozostałe przychody określone statutem	1 821 225,66
(wyszczególnienie)	
Odpłatność za pobyt	31 197,10
Darowizny rzeczowe	15 879,81
Darowizny finansowe	69 076,98
Dotacja Urząd Wojewódzki	20 000,00
Dotacja Urząd Miasta	161 662,00
Dotacja Urząd Marszałkowski	60 000,00
Darowizny z tytułu 1%	7 679,86
Pozostałe	499 116,81
Środki na real.proj. POKL	880 917,06

Środki na realizację proj. "Droga do rozwoju"	7 410,00
Środki Renovabis	68 286,04
Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego	1 787 200,96

3

b. Pozostałe przychody	45 471,11
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	475,46
Inne	44 995,65

3

c. Przychody finansowe	321 070,55
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	30 754,19
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	290316,36

a. Informacje o strukturze kosztów

KOSZTY DZIAŁAŃ STATUTOWYCH	18 395 312,35
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 403 427,98
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	
(wyszczególnienie)	
Koszty żywności	1 405 551,49
Zużycie materiałów i energii	334 030,90
Usługi obce	216 496,13
Podatki i opłaty	2 404,97
Amortyzacja	3 075,61
Koszty wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracownika	1 058 184,23
Pozostałe koszty	159 078,69
Koszty Władz Towarzystwa BratAlbert.Org	224 605,96
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	13 547 321,48
świadczenia pieniężne:	5 979,10
(wyszczególnienie)	
Zapomogi	5 979,10
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty żywności	2 306 330,19
Zużycie materiałów i energii	2 424 079,11
Usługi obce	964 245,32
Podatki i opłaty	36 790,52
Amortyzacja	340 953,28
Koszty wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracownika	6 713 182,05
Pozostałe koszty	755 761,91
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	960 793,16
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty żywności	0,00
Zużycie materiałów i energii	3 655,03
Usługi obce	409,29
Podatki i opłaty	0,00
Amortyzacja	0,00
Koszty wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracownika	0,00
Pozostałe koszty	8 065,03
Koszty real. Projektu GSWB 1.18 POKL	880 377,77
Koszty realizacji projektu Renovabis	68 286,04
Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego	483 769,73

Koszty administracyjne:	1 834 070,07
- zużycie materiałów i energii	142 749,51
- usługi obce	153 405,66
- podatki i opłaty	12 397,30
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 354 687,80
- amortyzacja	89 456,88
Pozostałe	81 372,92

4	b. Pozostałe koszty	48 552,70
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	8 433,28
	Inne	40 119,42

4	c. Koszty finansowe	304 617,20
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	27 216,96
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	842,41
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
	Inne koszty finansowe	276557,83

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	8 858 743,43	0,00
a. zwiększenia	1 260 267,06	0,00
- z zysku		
-inne aktualizacja jednostek inwestycyjnych		
- inne – wartość funduszy kół posiadających osobowość prawną w tym:		
Koło Gdańskie	236 303,55	
Koło Gliwickie	128 420,00	
Koło Jeleniogórskie	25 710,00	
Koło Świdnickie	569 833,51	
Koło Skoszyńskie	300 000,00	
b. zmniejszenia	113 842,09	0,00
- pokrycie straty		
- inne - z tytułu rozliczenia majątku Kół posiadających osobowość prawną		
Koło Gdańskie	70 401,74	
Koło Jeleniogórskie	25 710,00	
pozostałe - wykreślenie z rejestru KRS	17 730,35	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	10 005 168,40	0,00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	3 750 844,75
w tym:	
(wyszczególnienie)	
Przychody z działalności statutowej	20 358 956,14
Różnica zwiększ.przychody z roku poprz.	1 787 200,96
Koszty realizacji zadań statutowych	17 911 542,62
Różnica zwiększ.koszty z roku poprz.	483 769,73

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