

NAZWA ORGANIZACJI: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Informacja dodatkowa za 2013 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)	618 812,00			59 153,52		677 965,52
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 538 106,49		824 507,12	-59 153,52		5 303 460,09
	3. środki trwałe w budowie	127 734,29		699 082,78		798 649,27	28 167,80
	4. urządzenia techniczne i maszyny	332 033,62		26 994,38	-4 900,00	31 526,94	322 601,06
	5. środki transportu	764 733,75		124 888,96		86 137,99	803 484,72
	6. inne środki trwałe	1 925 770,66		92 515,08	4 900,00	91 763,94	1 931 421,80
	Razem	8 307 190,81	0,00	1 767 988,32	0,00	1 008 078,14	9 067 100,99

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2013	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)	4 050,00		1 350,00			5 400,00	614 762,00	672 565,52
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 774 847,62		200 940,15			1 975 787,77	2 763 258,87	3 327 672,32
3. środki trwałe w budowie	0,00		0,00			0,00	127 734,29	28 167,80
4. urządzenia techniczne i maszyny	269 396,58		21 708,93		31 526,94	259 578,57	62 637,04	63 022,49
5. środki transportu	603 421,22		72 667,23		67 252,85	608 835,60	161 312,53	194 649,12
6. inne środki trwałe	1 828 793,00		78 427,21		85 953,94	1 821 266,27	96 977,66	110 155,53
Razem	4 480 508,42	0,00	375 093,52	0,00	184 733,73	4 670 868,21	3 826 682,39	4 396 232,78

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	21 684,43	975,00		22 659,43
Razem	21 684,43	975,00	0,00	22 659,43

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2013	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	21 174,43	975,00			22 149,43	510,00	510,00
Razem	21 174,43	975,00	0,00	0,00	22 149,43	510,00	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	118 772,94	0,00	118 772,94	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	118 772,94	0,00	118 772,94	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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	23 779,72	11 875,14			23 779,72	11 875,14
2. podatków	195,80	309,22			195,80	309,22
3. środków od ZUS	3 292,03	1 929,53			3 292,03	1 929,53
4. wynagrodzeń	969,20	81,63			969,20	81,63
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	580 401,06	479 781,16	18 462,00	22 624,00	598 863,06	502 405,16
Razem	608 637,81	493 976,68	18 462,00	22 624,00	627 099,81	516 600,68

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	55 109,30	59 782,55	4 800,00	16 000,00	59 909,30	75 782,55
3. podatków	8 955,48	19 304,16			8 955,48	19 304,16
4. ubezpieczeń społecznych	41 187,63	62 621,77			41 187,63	62 621,77
5. wynagrodzeń	3 922,98	3 729,89			3 922,98	3 729,89
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	436 711,16	458 276,91	10 899,23	5 105,00	447 610,39	463 381,91
Razem	545 886,55	603 715,28	15 699,23	21 105,00	561 585,78	624 820,28

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	98 707,05	100 656,77
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	723,00	801,32
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	7 864,11	8 983,47
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	90 119,94	90 871,98
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)	833 023,30	415 648,27
Środki trwałe z darowizn, wartość do umorzenia	26 989,36	30 489,00
Refundacje		
Inne	106 023,84	54 513,40
Rozliczenie dotacji	556 984,58	327 181,43
Środki z 1%	143 025,52	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	0,41	0,00
Suma	0,41	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	-5,27	-56,67
Suma	-5,27	-56,67

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	zatrudnienie na 31.12.2013 rok
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Kierownik placówki	25,00
Zastępca kierownika placówki	1,00
Opiekun	74,00
Wychowawca	14,00
Pracownik socjalny	4,00
Pielęgniarka	6,00
Salowe	4,00
Obsługa	9,00
Pedagog	1,00
Psycholog	2,00

Kierownik kuchni	1,00
Kucharz	19,00
Pomoc kucharza	1,00
Pracownik administracyjno -gospodarczy	3,00
Pracownik gospodarczy	2,00
Magazynier	2,00
Pomoc magazyniera	1,00
Kierowca	2,00
Pracownik kadrowo-płacowy	1,00
Prezes Zarządu Placówki	1,00
Dyrektor biura	1,00
Kierownik biura	2,00
Inspektor	1,00
Pracownik administracyjny	10,00
Księgowy	20,00
Rzecznik	1,00
Koordynator projektów	1,00
Animator moderator	1,00
Animator środowiska	1,00
Specjalista ds. promocji i PR projektu	1,00
Specjalista ds. promocji i PR	1,00
Ekspert org.grup roboczych	1,00
Ogółem	214,00

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	18 414 731,49
Składki brutto określone statutem	24 271,50
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 121 874,26
(wyszczególnienie)	
Darowizny krajowe	537 415,32
Darowizny zagraniczne	1 124,00
Darowizny od osób prawnych	81 782,73
Darowizny rzeczowe	996 889,73
Darowizny z 1%	143 628,75
Zbiórki publiczne, kwesty	90 140,16
Dotacja Urząd Wojewódzki	101 900,00
Dotacja Urząd Marszałkowski	22 520,00
Dotacja Urząd Miasta	919 495,74
Dotacja Urząd Powiatowy	65 000,00
Dotacja - Urząd Gminy	321 383,83
PUP refundacja wynagrodzeń	225 819,62
Refundacja kosztów pobytu	209 935,50
MOPS,ROPS,OPS	375 979,91
Nawiązki	590,00
Dotacja Centrum Kultury - Izabelin	1 500,00
Pozostałe	26 768,97
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	10 514 637,58
(wyszczególnienie)	
Odpłatność za pobyt	2 598 345,07
Darowizny rzeczowe	847 339,47
Darowizny finansowe krajowe	157 598,08
Darowizny finansowe zagraniczne	1 464,75
Darowizny od osób prawnych	117 610,03
Środki z MPiPS	105 675,20
Dotacja Urząd Wojewódzki	225 948,00
Dotacja Urząd Miasta	1 274 886,90
Dotacja Urząd Marszałkowski	174 676,00
Dotacja Starostwo	1 928 656,80
Dotacja - Urząd Gminy	216 572,00
Darowizny z tytułu 1%	40 608,21
Refundacja wynagrodzeń	405 738,93
Refundacja kosztów pobytu	473 799,87
MOPS,ROPS,OPS	1 165 783,20
Zbiórki publiczne	58 755,68
Dotacja WBK	2 000,00
Dotacja TRIADA	1 400,00

Dotacja Fundacja Bliźniemy Swemu	12 000,00
Dotacja Fundacja PGNiG	8 000,00
Pozostałe	697 779,39
Pozostałe przychody określone statutem	1 312 263,19
(wyszczególnienie)	
Darowizny rzeczowe	33 620,76
Darowizny finansowe krajowe	74 493,77
Darowizny od osób prawnych	421,30
Darowizny z tytułu 1%	15 268,76
Dotacja Urząd Wojewódzki	17 500,00
Dotacja Urząd Miasta	72 000,00
Dotacja Urząd Marszałkowski	13 500,00
Dotacja Urząd Powiatowy	6 200,00
PUP refundacja wynagrodzeń	5 503,70
Zbiórki publiczne, kwesty	7 156,46
Pozostałe	161 056,12
Środki z Fundacji Zdrowie	500,00
Przychody z tytułu realizacji projektów:	905 042,32
Środki na real.proj. UDA POKL 01.02.00-00-004/09-04	799 148,27
Środki na realizację proj.POKL 07.03.00-32-027/11-01	26 061,90
Projekt "Działalność Klubów Seniora 2013r"	10 832,16
Projekt MPiPS DPS/B/184/2013	68 999,99
Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego	2 441 684,96

3	b. Pozostałe przychody	42 404,15
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	Przychody z likwidacji środków trwałych	4 256,00
	Inne	38 148,15

3	c. Przychody finansowe	144 740,99
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	106 297,43
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	32 528,24
	Odsetki od pożyczek	0,00
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
	Inne przychody finansowe	5915,32

a. Informacje o strukturze kosztów

KOSZTY DZIAŁAŃ STATUTOWYCH	14 014 023,32
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 644 281,96
świadczenia pieniężne:	21 414,36
(wyszczególnienie)	
Dary żywnościowe	8 298,86
Wydanie odzieży	11 730,50
Pozostałe	1 385,00
świadczenia niepieniężne:	3 622 867,60
(wyszczególnienie)	
Koszty żywności	1 312 864,75
Zużycie materiałów i energii	346 719,43
Usługi obce	48 319,13
Podatki i opłaty	360,42
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 508 407,39
Amortyzacja	20 731,45
Pozostałe	348 770,55
Koszty Zarządu	36 694,48
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	8 996 288,39
świadczenia pieniężne:	22 340,83
(wyszczególnienie)	
Dary żywnościowe	1 284,67
Opał	6 192,00
Inne	14 864,16
świadczenia niepieniężne:	8 973 947,56
(wyszczególnienie)	
Koszty żywności	1 726 675,26
Zużycie materiałów i energii	1 523 117,18
Usługi obce	160 691,76
Podatki i opłaty	13 358,26
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 494 015,62
Amortyzacja	118 693,57
Pozostałe	937 395,91
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	923 305,91
świadczenia pieniężne	2 320,00
(wyszczególnienie)	
inne	2 320,00
świadczenia niepieniężne	920 985,91
(wyszczególnienie)	

Koszty żywności	2 506,85
Zużycie materiałów i energii	2 836,37
Usługi obce	419,91
Podatki i opłaty	48,34
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	250,00
Pozostałe	9 882,12
Koszty real.proj. UDA POKL 01.02.00-00-004/09-04	799 148,27
Koszty realizację proj.POKL 07.03.00-32-027/11-01	26 061,90
Koszty real proj. "Działaność Klubów Seniora 2013r"	10 832,16
Koszty real proj. MPiPS DPS/B/184/2013	68 999,99
Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego	450 147,06
Koszty administracyjne:	1 745 952,25
- zużycie materiałów i energii	163 014,34
- usługi obce	152 202,23
- podatki i opłaty	14 417,43
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 140 901,03
- amortyzacja	198 082,23
- pozostałe	77 334,99

4	b. Pozostałe koszty	54 762,78
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 085,14
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
	Inne	47 677,64

4	c. Koszty finansowe	129 137,14
	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	1 311,15
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	1445,46
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	126380,53
	Inne koszty finansowe	

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	6 024 502,95	0,00
a. zwiększenia	42 349,74	0,00
- z zysku	0,00	0,00
-inne aktualizacja jednostek inwestycyjnych	0,00	0,00
- inne – wartość funduszy kół posiadających osobowość prawną oraz nowopowstałych w tym:	0,00	0,00
Koło Katowickie	42 349,74	
b. zmniejszenia	1 281 863,04	0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne - z tytułu rozliczenia majątku Kół posiadających osobowość prawną w tym:	1 281 863,04	0,00
Koło Dynowskie	497 122,49	0,00
Koło Gdańskie	151 669,77	0,00
Koło Kieleckie	530 327,08	0,00
Koło Zabrzeńskie	60 393,96	0,00
Koło Katowickie	42 349,74	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	4 784 989,65	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	4 400 708,17
w tym:	
(wyszczególnienie)	
Przychody z działalności statutowej	15 973 046,53
Różnica zwiększ.przychody z roku poprz.	2 441 684,96
Koszty realizacji zadań statutowych	13 563 876,26
Różnica zwiększ.koszty z roku poprz.	450 147,06

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

16.06.2014r.
Irena Reczkowska