

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	5 890 950,24	5 102 214,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	510,00	510,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 826 682,39	4 396 232,78
III.	Należności długoterminowe	1 944 984,91	705 471,61
IV.	Inwestycje długoterminowe	118 772,94	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	3 077 557,27	3 767 304,13
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	271 419,34	283 505,77
II.	Należności krótkoterminowe	627 099,81	516 600,68
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 179 038,12	2 967 197,68
1	Środki pieniężne	2 056 369,72	2 943 916,15
2	Pozostałe aktywa finansowe	122 668,40	23 281,53
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 707,05	100 656,77
Aktywa razem		9 067 214,56	8 970 175,29
PASYWA			
A.	Fundusze własne	8 042 202,30	7 442 997,44
I.	Fundusz statutowy	6 024 502,95	4 784 989,65
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	2 017 699,35	2 658 007,79
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	2 017 699,35	2 658 007,79
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 025 012,26	1 527 177,85
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	18 326,00	35 830,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	591 037,99	658 324,55
1	Kredyty i pożyczki	0,00	19,00
2	Inne zobowiązania	561 585,78	624 820,28
3	Fundusze specjalne	29 452,21	33 485,27
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	415 648,27	833 023,30
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	165 218,23	145 315,65
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	250 430,04	687 707,65
Pasywa razem		9 067 214,56	8 970 175,29

Sporządzono dnia:

Irena Reczkowska

Bohdan Aniszczuk; Henryka Karkowska -Młot; Zdzisław
Niedzielski, Wojciech Bystry, Teresa Rojek; Jadwiga
Podstawek, Stanisław Słowik; Emil Jurkiewicz; Stanisław
Piotrowicz; Paweł Pawlak, Stanisław Żytkowski; Jakub
Wilczek; Henryk Hass; Stanisław Kubiniec; Bogusław Gałka;
Marek Rogalski; Anna Wójcik; Hanna Szymańska; Teresa
Nalepa; Adam Sadłyk

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 - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2013-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	17 479 071,33	18 414 731,49
I.	Składki brutto określone statutem	30 981,80	24 271,50
II.	Inne przychody określone statutem	17 448 089,53	18 390 459,99
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 512 553,93	4 121 874,26
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	9 545 246,12	10 514 637,58
3	Pozostałe przychody określone statutem	3 390 289,48	3 753 948,15
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	13 697 526,13	14 014 023,32
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 497 555,75	3 644 281,96
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	8 503 640,70	8 996 288,39
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 696 329,68	1 373 452,97
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	3 781 545,20	4 400 708,17
D.	Koszty administracyjne	1 739 023,55	1 745 952,25
1	Zużycie materiałów i energii	164 149,93	163 014,34
2	Usługi obce	171 782,84	152 202,23
3	Podatki i opłaty	15 884,45	14 417,43
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 198 684,33	1 140 901,03
5	Amortyzacja	86 001,66	198 082,23
6	Pozostałe	102 520,34	77 334,99
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	34 097,78	42 415,86
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	56 042,55	54 762,78
G.	Przychody finansowe	45 677,65	144 740,99
H.	Koszty finansowe	48 498,51	129 137,34
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	2 017 756,02	2 658 012,65
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-56,67	-4,86
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,41
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	-56,67	-5,27
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	2 017 699,35	2 658 007,79
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	2 017 699,35	2 658 007,79

Sporządzono dnia

Irena Reczkowska

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

Bohdan Aniszczuk, Henryka Karkowska - Młot, Zdzisław Niedzielski, Wojciech Bystry; Teresa Rojek; Jadwiga Podstawek; Stanisław Słowik; Emil Jurkiewicz; Stanisław Piotrowicz; Paweł Pawlak; Stanisław Żytkowski; Jakub Wilczek; Henryk Hass; Stanisław Kubiniec; Bogusław Gałka; Marek Rogalski; Anna Wójcik; Hanna Szymańska; Teresa Nalepa; Adam Sadłyk

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

INFORMACJA DODATKOWA

I

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;

II

Rzeczowe aktywa trwałe :BO 8 307 190,81 BZ - 9067100,99 w tym: grunty BO - 618812,00 BZ -677965,52; budynki,lokale BO - 4538106,49 BZ - 5 303 460,09; środki trwałe w budowie 127734,29 BZ - 28167,80; urządzenia techniczne i maszyny BO - 332033,62 BZ-322601,06; środki transportu BO - 764733,75 BZ-803484,72; inne środki trwałe BO-1925770,66 BZ-1931421,80Umorzenia - amortyzacja śr. trwałych BO-4480508,42 BZ 4670868,21 w tym: grunty BO 4050 BZ-5400; budynki i lokale BO-1774847,62 BZ 1975787,77; urządzenia techniczne BO 269396,58 BZ-259578,57;środki transportu BO -603421,22 BZ-608835,60; inne środki trwałe 1828793 BZ-1821266,27; ogółem stan środków trwałych netto BO-3826682,39 BZ-4396232,78; wartości niematerialne i prawne BO-21684,43 ; BZ-22659,43,umorzenie - amortyzacja wart. niematerialnych BO-21 174,43 BZ-22149,43 wartość netto BO-510,00 BZ-510,00 Inwestycje długoterminowe BO 118772,94 BZ 0,00 Podział należności - razem BO- 627099,81 BO -516600,68 w tym: z tytułu dostaw i usług BO-23779,72 BZ-11875,14;podatków BO-195,80 BZ-309,22;środków od ZUS BO 3292,03 BZ-1929,53; wynagrodzeń BO-969,20 BZ-81,63; innych należności BO-598863,06 BZ-502405,16 Podział zobowiązań razem; BO-561585,78 BZ-624820,28 w tym z tytułów: dostaw i usług BO-59909,30 BZ-75782,55; podatków BO-8955,48 BZ-19304,16; ubezpieczeń społecznych BO-41 187,63 BZ-62621,77; wynagrodzeń BO-3922,98 BZ-3729,89; innych zobowiązań BO-447610,39 BZ-463381,91 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne; BO-98707,05 BZ-100656,77 w tym z tytułów; opłacone z góry prenumeraty BO-723 BZ-801,32; opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe BO-7864,11 BZ-8983,47; inne rozliczenia BO-90119,94 BZ-90871,98 Rozliczenia międzyokresowe przychodów razem BO-833023,30 BZ-415648,27 w tym z tytułów: środki tr.z darowizn do umorzenia BO-26989,36 BZ-30489,00 inne BO-106023,84 BZ-54513,40, rozliczenia dotacji BO-556984,58 BZ-327181,43; rozliczenia 1% BO-143025,52 BZ-3464,44

III

Przychody z działalności statutowej 18 414 731,49 w tym:

składki członkowskie - 24271,50

przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 4 121 874,26 w tym: darowizny finansowe krajowe - 537 415,32; darowizny zagraniczne - 1 124,00; darowizny od osób prawnych - 81 782,73; darowizny rzeczowe - 996 889,73; darowizny 1% - 143 628,75; zbiórki publiczne, kwesty - 90 140,16; dotacje: Urzędu Miasta - 919 495,74; Urzędu Wojewódzkiego 101 900,00; Urzędu Marszałkowskiego - 22 520,00; Urzędu Powiatowego - 65 000,00; Urzędu Gminy - 321 383,83; PUP- refundacja wynagrodzeń - 225 819,62; Refundacja kosztów pobytu - 209 935,50; MOPS,ROPS,OPS-375 979,91; Nawiazki 590,00; Pozostałe - 28 268,97;

przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego- 10 514 637,58 w tym: odpłatność za pobyt 2 598 345,07; darowizny rzeczowe 847 339,47; darowizny finansowe krajowe - 157 598,08; darowizny zagraniczne 1 464,75; darowizny od osób prawnych 117 610,03; dotacja MPiPS - 105 675,20; dotacje : Urząd Wojewódzki - 225 948,00; Urząd Miasta - 1 274 886,90; Urząd Marszałkowski 174 676,00; Starostwo - 1 928 656,80; Urząd Gminy - 216 572,00; darowizny 1% - 40 608,21; PUP- refundacja wynagrodzeń - 405 738,93; refundacja kosztów pobytu - 473 799,87; MOPS,ROPS,OPS - 1 165 783,20; zbiórki publiczne - 58 755,68; pozostałe - 721 179,39;

pozostałe przychody określone statutem- 1 312 263,19 w tym : darowizny rzeczowe- 33 620,76; darowizny finansowe krajowe - 74 493,77; darowizny od osób prawnych - 421,30; darowizny 1% - 15 268,76; Dotacje: Urząd Wojewódzki 17 500,00; Urząd Miasta - 72 000,00; Urząd Marszałkowski - 13 500,00; Urząd Powiatowy - 6 200,00; PUP refundacja wynagrodzeń - 5503,70; zbiórki publiczne, kwesty - 7 156,46; pozostałe - 161 556,12; środki na realizację projektu UDA POKL 01.02.00-00-004/09-04 799 148,27, środki na realizację projektu POKL 07.0300-32-027/11-01 26 061,90, środki na realizację projektu Gminy Wrocław pn, Działalność Klubów Seniora w 2013r. - 10 832,16; środki na realizację projektu MPiPS - DPS/B/184/2013 - 68 999,99; różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego 2 441 684,96

pozostałe przychody 42 404,15 w tym: przychody z likwidacji środków trwałych - 4 256; inne - 38 148,15 przychody finansowe - 144 740,99

IV

Koszty realizacji zadań statutowych - 14 014 023,32 w tym ;
koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 644 281,96 w tym: :
świadczenia pieniężne : dary żywnościowe - 8 298,86; wydanie odzieży - 11 730,50; pozostałe - 1385;
świadczenia niepieniężne - 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 realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne 8 996 288,39 w
tym : - dary żywnościowe - 1 284,67; opał - 6192,00;; inne - 14 864,16; świadczenia niepieniężne - 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 działalności statutowej - 923 305,91 w tym : świadczenia pieniężne 2320; świadczenia
niepieniężne : 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 - 9882,12;
koszty realizacji projektu POKL 01.02.00-00-004/09-04 - 799 148,27; koszty realizacji projektu POKL 07.03.00-
32-027/11-01 - 26 061,90' koszty realizacji projektu Gminy Wrocław pn " działalność Klubów seniora w 2013r. "
- 10 832,16; koszty realizacji projektu MPiPS DPS/B/184/2013 - 68 999,99;
Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego - 450 147,06
Koszty administracyjne 1 745 952, 25 w tym : zużycie materiałów i energii - 163 014,34; usługi obce - 152
202,23;
podatki i opłaty - 14 417,43; wynagrodzenia raz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 140 901,03;
amortyzacja 198 082,23; pozostałe - 77 334,99;
pozostałe koszty 54 762,78 w tym ; wartość netto sprzedanych środków trwałych - 7 085,14; inne 47 677,64;
koszty finansowe 12 137,14

V

zmniejszenie funduszu statutowego nastąpił w wyniku otrzymania przez jednostki terenowe Towarzystwa
osobowości prawnej, które rozliczają się samodzielnie ;

VI

n/d

VII

w roku następnym wielkość dochodów oraz kosztów przewiduje się na podobnym co w 2013r. poziomie, nie
przewiduje się zmian w źródłach finansowania

Sporządzono dnia:2014-06-26