

INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym al ewidencji,

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁŁĄTAJA 26 A 50-007 WROCŁAW WROCŁAW
DOLNOŚLĄSKIE nr KRS 0000069581

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

n/d

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

okres sprawozdawczy 01.01.2014r. -31.12.2014r.

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Sprawozdanie finansowe Towarzystwa zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy o Rachunkowości z 29 września 1994 (j.t.Dz.U.z 2013r. poz 330; ost. zm Dz.u z 2015r. poz 4)

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednost w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez ni działalności,

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

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

bo

tkę
ią

iwia

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500,00 zł. amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym. Przedmioty o charakterze środków trwałych od 1 500,00 zł. do 3 500,00 zł. traktowane są jako środki niskocenne i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1 500,00 zł. księguje się w koszty zużycia materiałów. Wartości niematerialne i prawne do 3 500,00 zł. odpisuje się w koszty jednorazowo. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujących się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasad istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Na mocy art.7 ust.2a ustawy z 29 września o rachunkowości (Dz. U.2013 poz 330 z późn. zm.) zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości. Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.

Data sporządzenia:2014-12-31

Data zatwierdzenia:2015-07-09

Irena Reczkowska

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

sporządzony na dzień: 2014-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	5 102 214,39	5 252 841,61
I	Wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	4 396 742,78	4 628 192,28
III	Należności długoterminowe*	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	705 471,61	624 649,33
B	Aktywa obrotowe	3 867 960,90	3 481 578,32
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	283 505,77	227 761,73
II	Należności krótkoterminowe	516 600,68	400 987,57
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 067 854,45	2 852 829,02
1.	Środki pieniężne*	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	8 970 175,29	8 734 419,93
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	7 442 997,44	7 236 469,32
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 442 997,44	7 236 469,32
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0,00	0,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	0,00	0,00
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 527 177,85	1 497 950,61
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 527 177,85	1 497 950,61
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania*	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
	Pasywa razem	8 970 175,29	8 734 419,93

Data sporządzenia: 2014-12-31

Data zatwierdzenia: 2015-07-09

Irena Reczkowska

Bystry W, Aniszczuk B, Oktaba M, Wójcik A,
Wojciechowska B, Cacak R, Pawlak P, Pindral A, Gałka
B, Wilczek J, Rogalski M, Kubiniec S, Żytkowski S, Słowik
S, Szymańska H, Jurkiewicz E, Rojek T, Sadyk A, Siwińska
E, Karkowska-Młot H,

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, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2		
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	18 414 731,49	18 349 079,45
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	18 414 731,49	18 349 079,45
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 262 168,27	4 554 639,86
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	13 152 563,22	13 794 439,59
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	15 759 975,57	15 843 631,73
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	15 759 975,57	15 843 631,73
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 762 295,45	5 024 122,07
a)	Amortyzacja	48 840,72	61 050,03
b)	Zużycie materiałów i energii	2 477 925,66	1 865 201,90
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 715 675,32	1 571 837,59
d)	Pozostałe koszty	1 519 853,75	1 526 032,55
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 997 680,12	10 819 509,66
a)	Amortyzacja	274 865,36	374 659,28
b)	Zużycie materiałów i energii	2 458 700,05	2 698 040,49
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 947 543,89	5 347 824,34
d)	Pozostałe koszty	2 316 570,82	2 398 985,55
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	187 157,26	58 812,08
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	183 905,39	31 957,85
E.	Wynik finansowy netto ogółem	2 658 007,79	2 532 301,95
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	2 658 007,79	2 532 301,95
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Data sporządzenia: 2015-06-25

Data zatwierdzenia: 2015-07-09

Irena Reczkowska

Bystry W, Aniszczuk B, Oktaba M, Wójcik A,
Wojciechowska B, Cacak R, Pawlak P, Pindral A, Gałka
B, Wilczek J, Rogalski M, Kubiniec S, Żytkowski S, Słowik
S, Szymańska H, Jurkiewicz E, Rojek T, Sadłyk A,
Siwińska E, Karkowska - Młot H,

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe wartość netto : 4 628 192,28 stan na 31.12.2014r. w tym : grunty wart.brutto 677 965,52 umorzenie 6 750,00 wart. netto 671 215,52; budynki i lokale wart. brutto 5 792 760,98, umorzenie 2 247 746,93; wart.netto 3 515 014,05; środki trwałe w budowie wart.brutto 38 959,41, umorzenie 0,00; wart.netto 38 959,41; urządzenia techniczne i maszyny wart.brutto 319 176,66 umorzenie 262 907,07 wart.netto 56 269,59; środki transportu 938 202,72 umorzenie 676 728,72 wart.netto 261 474,00; inne środki trwałe wart.brutto 1 962 004,60 umorzenie 1 876 744,89 wart. netto 85 259,71. Inne wartości niemater. i prawne wart. brutto 26 372,45 umorzenie 26 372,45 wart.netto 0,00

podział należności BO 516 600,68 BZ 400 987,57 w tym z tytułu: dostaw i usług BO 11 875,14 BZ 29 260,20; podatków 309,22 BZ 147,80; Środków od ZUS BO 1 929,53 BZ 2 603,46; wynagrodzeń BO 81,63 BZ 71,75; innych należności BO 502 405,16 BZ 368 904,36.

Podział zobowiązań BO 624 820,28 BZ 457 629,23 w tym z tytułu: dostaw i usług BO 75 782,55 BZ 88 344,36; podatków BO 19 304,16 BZ 30 081,06; ubezpieczeń społecznych BO 62 621,77 BZ 80 991,51; wynagrodzeń BO 3 729,89 BZ 3007,53; innych zobowiązań BO 463,38,91 BZ 457 629,23.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody z działalności statutowej 18 349 079,45 w tym składki określone statutem 31 693,72; przychody z działalności nieodpłatnej 3 358 472,71 w tym: darowizny krajowe 409 449,38; darowizny od osób prawnych 35 690,00 darowizny rzeczowe 470 226,52 ; darowizny 1% 215 917,51; zbiórki publiczne kwesty 108 926,91; dotacje: Urząd Miasta-842 104,09. Urząd Wojewódzki 30 246,00, Urząd Marszałkowski 17 850,00, Urząd Gminy 645 899,09, PUP 32 517,46, refundacja kosztów pobytu - 95609,17, MOPS, GOPS OPS - 204 319,88, nawiązki śadowe 1 280,00, pozostałe 248 436,70; Przychody z działalność odpłatnej 10 369 351,70 w tym : odpłatność za pobyt 2 720 239,45, darowizny rzeczowe 718 600,25, darowizny krajowe 217 420,32, darowizny zagraniczne 5 764,85, darowizny od osób prawnych 129 071,31 środki z MPiPS 311 794,31, Dotacje w tym : Urząd Miasta 1 685 321,89; Urząd Marszałkowski 93 079,76, Starostwo 1 637 074,60; Urząd Gminy 184 843,00, darowizny z tyt.1% 40 389,75, pup 372 384,98, refundacja kosztów pobytu 1 189 315,06, mops,rops,ops 647 162,27, ZBIÓRKI PUBLICZNE 87 104,04, POZOSTAŁE 125 853,80; Pozostałe przychody określone ststatutem 1 371 293,97 w tym : darowizny rzeczowe 33 938,48, darowizny krajowe 62 580,54, darowizny od osób prawnych 400,00, darowizny z tyt.1% 13 143,35, Dotacje w tym : Urząd Wojewódzki 14 000,00, Urząd Miasta 80 000,00, Urząd Powiatowy 2 700,00, PUP 9 836,40, zbórki publiczne 7 264,30, pozostałe 213 005,00 przychody z tyt. realizacji projektów 934 425,90, różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego 3 218 007,35

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty działań statutowych 13 890 446,11 w tym : koszty real.dział nieodpł. 2 795 531,11 w tym: koszty żywności 831 204,16, zużycie materiałów i energii 356 995,20, usługi obce 86 870,69, podatki i opłaty 1 409,99, wynagrodzenie z narzutami i inne świadczenia prac. 1 128 274,08, amortyzacja 18 547,81, pozostałe 321 552,92, koszty zarządu 49 537,59; Koszty real.dział. odpłatn. w tym: koszty ywności 1 990 049,25, zużycie materiałów i energii 1 291 343,91, usługi obce 323 741,50, podatki i opłaty 10 393,83, wynagrodzenia z narzutami i inne świadc. prac. 4 566 617,87, amortyzacja 110 868,75, pozostałe 1 204 878,51, pozostałe koszty statut 905 172,13 w tym: inne 9 342,48, koszty real.proj. 895 829,65. Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniogo 559 999,56, Koszty adminstr. 1 953 185,62 w tym zużycie materiałów i energii 141 558,18, usługi obce 122 304,26, podatki i opłaty 21 914,18, wynagrodzenia z narzutami i inne świadc. prac 1 303 561,82, amortyzacja 267 712,59, pozostałe 96 134,59

Data sporządzenia:2015-06-25

Data zatwierdzenia:2015-07-09

Irena Reczkowska

Wojciech B.Aniszczuk B, Oktaba M, Wójcik A,
Wojciechowska B, Cacak R,Pawlak P, Pindral A, Gałka B,
Wilczek J, Rogalski M, Kubiniec S, Słowik S, Żytkowski S,
Szymańska H, Jurkiewicz E, Rojek T, Sadłyk A, Siwińska
E, Karkowska-Młot H

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