

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,

czas trwania - nieograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w formie uproszczonej zgodnie z załącznikiem nr 4 Ustawy o Rachunkowości; na mocy art.7 ust 2a Ustawy zrezygnowano z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów i tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmienionym zakresie. Nie znane są nam okoliczności, które mogłyby wskazywać istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację

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 pozostawia jednostce prawo wyboru.

Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3500,00 zł. amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1500,00 zł. do 3500,00 zł. traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości 150,00 zł do 1500,00 zł. księguje się w koszty zużycia materiałów. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500,00zł. odpisuje się w koszty jednorazowo. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen zakupu; wycena obejmuje składniki aktywów znajdujących się w magazynie oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały 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 wymaganej zapłaty. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Data sporządzenia:2016-03-15

Data zatwierdzenia:2016-06-10

bo

tkę
ią

iwia

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: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	5 252 841,61	4 992 571,33
I	Wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	4 628 192,28	4 367 922,00
III	Należności długoterminowe*	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	624 649,33	624 649,33
B	Aktywa obrotowe	3 481 578,32	3 666 356,15
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	227 761,73	281 790,65
II	Należności krótkoterminowe	400 987,57	380 645,53
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 843 763,91	2 994 955,29
1.	Środki pieniężne*	2 843 763,91	2 994 955,29
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 065,11	8 964,68
	Aktywa razem	8 734 419,93	8 658 927,48
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	7 236 469,32	7 171 461,48
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 704 167,37	4 704 167,37
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*	2 532 301,95	2 467 294,11
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 497 950,61	1 487 466,00
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	20 000,00	15 000,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania*	718 116,96	783 584,68
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	759 833,65	688 881,32
	Pasywa razem	8 734 419,93	8 658 927,48

Data sporządzenia: 2016-03-15

Data zatwierdzenia: 2016-06-10

Reczkowska Irena

Wojciech Bystry- Prezes TPBA; Bohdan Aniszczuk-
Członek ZG TPBA; ks. Stanisław Słowik - Członek ZG
TPBA; Małgorzata Sieńczyk - Członek ZG TPBA

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
wielosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

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)	18 349 079,45	19 477 993,40
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	18 349 079,45	19 477 993,40
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 554 639,86	5 029 387,13
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	13 794 439,59	14 448 606,27
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	15 843 631,73	17 041 408,31
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	15 843 631,73	17 041 408,31
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 024 122,07	5 203 876,83
a)	Amortyzacja	61 050,03	131 684,76
b)	Zużycie materiałów i energii	1 865 201,90	2 132 051,04
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 571 837,59	1 546 208,47
d)	Pozostałe koszty	1 526 032,55	1 393 932,56
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	10 819 509,66	11 837 531,48
a)	Amortyzacja	374 659,28	432 952,25
b)	Zużycie materiałów i energii	2 698 040,49	3 646 329,60
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 347 824,34	5 734 322,12
d)	Pozostałe koszty	2 398 985,55	2 023 927,51
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	58 812,08	78 652,78
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	31 957,85	47 943,76
E.	Wynik finansowy netto ogółem	2 532 301,95	2 467 294,11
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	2 532 301,95	2 467 294,11
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Data sporządzenia: 2016-03-15

Data zatwierdzenia: 2016-06-10

Irena Reczkowska

Wojciech Bystry - Prezes TPBA; Bohdan Aniszczuk - Członek ZG TPBA; ks. Stanisław Słowik - Członek ZG TPBA; Małgorzata Sieńczyk - Członek ZG TPBA

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

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

kwota zobowiązań: 599 757,11 w tym: z tytułu dostaw i usług - 97 601,79; podatków- 18 490,06; ubezpieczeń społecznych - 82 541,78; wynagrodzeń - 3 837,50; innych - 397 285,98

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych ich imieniem tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

n/d

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, nominalne

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

n/d

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa -Rzeczowe aktywa trwałe: 4 367 922,00 netto w tym :grunty - 610 712,00;budynki - 3 395 796,09; środki trwałe w budowie - 38 959,41; urządzenia techniczne - 34 564,42; środki transportu - 215 449,36; inne środki trwałe - 72 440,72

Podział należności krótkoterminowe : 380 645,53 w tym z tytułu: dostaw i usług - 14 070,96; podatków:170,51; środków od ZUS - 2 306,30; innych należności - 363,972,08;

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 8 964,68 w tym : opłacone z góry prenumeraty- 1 744,20; opłacone z góry ubezpieczenia - 6 259,46; inne rozliczenia międzyokresowe - 961,02;

Pasywa- Podział zobowiązań : inne zobowiązania - 783 584,68 - w tym z tytułu ; dostaw i usług -97 601,79; podatków - 18 490,06; ubezpieczeń społecznych - 82 541,78; wynagrodzeń - 3 837,50; innych zobowiązań - 397 285,98 ; Fundusze własne - 183 827,57

Rozliczenie międzyokresowe przychodów - 688 881,32 w tym : środki trwałe z darowizn, wartości do umorzenia - 20 334,20; refundacje - 16 496,42; dotacje - 561 494,14; inne - 20 887,60

środki z 1% - 69 668,96

w

ę,

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody ogółem : 19 556 646,18 w tym:

przychody z działalności nieodpłatnej PP - 5 029 387,13 w tym :przychody z 1% do wykorzystania w 2015 r. 131 983,49; środki z budżetu Państwa 76 763,79; środki z budżetu terytorialnego - 1 967 975,19; składki członkowskie - 19 813,00; darowizny gotówkowe od osób fizycznych - 357 411,69 ; darowizny rzeczowe od osob fizycznych 292 543,28; darowizny gotówkowe od osob prawnych - 91 970,73; darowizny rzeczowe od osob prawnych - 695 252,85; darowizny od fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji- 827 489,57; zbiórki , kwesty - 112 948,62; inne źródła - 355 196,99; przychody ze środków europejskich - 100 037,93;

przychody z odpłatnej działalności PP - 14 448 606,27 w tym: przychody z 1% do wykorzystania w roku 2015 - 59 715,50; środki z budżetu Państwa - 393 195,20; środki z samorządu terytorialnego - 5 374 804,75; środki z funduszy celowych - 178 348,64; składki członkowskie - 10 233,00; odpłatność korzystających - 3 261 567,36; darowizny gotówkowe osób fizycznych - 397 385,04; darowizny rzeczowe od osób fizycznych - 476 079,41; darowizny gotówkowe od osób prawnych - 76 974,15; darowizny rzeczowe od osob prawnych - 342 406,09; darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych 3 449,32; darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji - 162 998,28; zbiórki, kwesty - 90 779,67; inne źródła - 3 620 669,86

pozostałe przychody 78 652,78 w tym : pozostałe przychody 22 287,58; przychody finansowe - 56 365,20;

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty podstawowej działalności 17 089 352,07 w tym : koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 5 203 876,83 w tym : amortyzacja 131 684,76; wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - 1 546 208,47; zużycie materiałów i energii - 2 132 051,04; pozostałe koszty - 1 393 932,56; Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego - 11 837 531,48 w tym: amortyzacja 432 952,25; zużycie materiałów i energii - 3 646 329,60; wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - 5 734 322,12; pozostałe koszty - 2 023 927,51; pozostałe koszty i straty - 47 943,76 w tym : pozostałe koszty - 39 184,17; koszty finansowe - 8 759,59

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie znane są nam okoliczności, które mogłyby wskazywać istnienie zagrożeń mających wpływ na kontynuowanie działalności Towarzystwa .

Data sporządzenia:2016-03-15

Data zatwierdzenia:2016-06-10

Irena Reczkowska

Wojciech Bystry - Prezes TPBA; Bohdan Aniszczuk - Członek ZG TPBA; ks. Stanisław Słowik - Członek ZG TPBA ; Małgorzata Sieńczyk - Członek ZG TPBA

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

