

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Bielickie

Informacja dodatkowa za 2009 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia minus umorzenie
Zapasy	wg średnich cen zakupu i sprzedaży cen zakupu
Należności	w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności
Środki pieniężne	wg wartości nominalnej
Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
Fundusze	wg wartości nominalnej

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych nie dotyczy	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

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)	0,00	0,00	7 440,00	0,00		7 440,00
2.budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	263 923,48	0,00		263 923,48
3.urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	35 638,11	0,00		35 638,11
4.środki transportu	0,00	0,00	199 841,91	0,00		199 841,91
5.inne środki trwałe	0,00	0,00	107 760,27	0,00		107 760,27
	0,00					
	0,00					
Razem	0,00	0,00	614 603,77	0,00	0,00	614 603,77

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	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.budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			25 650,78			25 650,78		25 650,78
3.urządzenia techniczne i maszyny			35 638,11			35 638,11		35 638,11
4.środki transportu			146 224,28			146 224,28		146 224,28
5.inne środki trwałe			81 702,26			81 702,26		81 702,26
Razem			289 215,43			289 215,43		289 215,43

c. Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	nie dotyczy			0,00
Wartość				0,00

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)	nie dotyczy			0,00
2.budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.środki transportu				0,00
5.iine środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2 671,50	0,00	2 671,50
Razem		2 671,50	0,00	2 671,50

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		0,00	2 671,50	0,00	2 671,50	0,00	2 671,50
Razem		0,00	2 671,50	0,00	2 671,50	0,00	2 671,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług		5 917,60				5 917,60
2. podatków		0,00				0,00
3. środków od ZUS		0,00				0,00
4. wynagrodzeń		0,00				0,00
5. dochodzone na drodze sądowej		0,00				0,00
6. innych należności		8 827,81				8 827,81
Razem		14 745,41				14 745,41

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		0,00		0,00		0,00
2. dostaw i usług		1 001,06		0,00		1 001,06
3. podatków		2 627,00		0,00		2 627,00
4. ubezpieczeń społecznych		0,00		0,00		0,00
5. wynagrodzeń		0,00		0,00		0,00
6. zobowiązań wobec ZG		0,00		146 983,68		146 983,68
7. innych zobowiązań		21 164,00		0,00		21 164,00
Razem		24 792,06	0,00	146 983,68	0,00	171 775,74

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)		640 618,66
Refundacja kosztów zakupu - dot. Starostwo		34 800,00
Darowizna na remont		447 072,13
Żywność Banku Żywności		58 746,53
darowizna nieruchomości		100 000,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		0,00
Suma		0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe		0,00
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Kierownicy placówek	1
Księgowi	1
Opiekunowie	2
Pracownicy socjalni	1
Pracownicy administracji	1
kierowca, opiekun	1
Pedagodzy, psychologowie	1
Pokojowe, salowe	0
Pracownicy gospodarczy	2
Kucharze	0
Pielęgniarki	0
Farmaceuta	0
Ogółem	10,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

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	0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	317 644,72
Składki brutto określone statutem	10,00
Przychody z działaln. Statutowej nieodpł.	86 411,11
Darowizny rzeczowe	78 285,82
Refundacja transportu żywności ARR	7 125,29
Dotacja wydawania żywności ARR	1 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	218 747,91
(wyszczególnienie)	
Dotacje ze środków publicznych-UW OPOLE	0,00
Odpłatność za pobyt	87 370,43
Darowizny rzeczowe	36 125,52
Darowizny pieniężne	12 688,15
Refundacje	26 645,71
Darowizny z 1%	2 289,28
Dotacje ze środków -ZG WROCŁAW	0,00
Pozostałe	53 628,82
Pozostałe przychody określone statutem	12 475,70
(wyszczególnienie)	
Dotacje ze środków publicznych	0,00
Darowizny rzeczowe	0,00
Darowizny pieniężne	0,00
Odpłatność za pobyt	0,00
Darowizny z 1%	0,00
Dochód z roku ubiegłego	0,00
Pozostałe- działalność pozost. Stat.odpł.	12 475,70

b. Pozostałe przychody	10 937,66
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	10 937,66

c. Przychody finansowe	39,06
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	39,06
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	0

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	111 092,28
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>111 092,28</i>
żywność	104 760,87
Zużycie materiałów i energii	0,00
Usługi obce	0,00
Podatki i opłaty	0,00
Zakup żywności	0,00
Zakup paliwa	5 282,39
Zakup leków	0,00
Wynagrodzenia + narzuty	737,92
Amortyzacja	0,00
Pozostałe koszty	311,10
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	174 919,31

świadczenia pieniężne:	
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	174 919,31
(wyszczególnienie)	
Zużycie materiałów i energii	27 716,72
Zakup żywności	9 295,57
Zakup paliwa	2 907,24
Zakup leków	1 756,41
Wynagrodzenia + narzuty	63 945,14
Usługi obce	10 108,25
Podatki i opłaty	1 838,00
Amortyzacja	11 724,18
Pozostałe koszty	45 627,80
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	6 675,64
świadczenia pieniężne	
(wyszczególnienie)	
Zapomogi	
Inne	
świadczenia niepieniężne	
koszt pozost.dział.statutowej odpłatnej	6 675,64
koszty wynajmu i remontu sprzętu	4 410,30
weterynaryjne, kleje, papier (koperty)	2 265,34
Koszty administracyjne:	18 193,33
- zużycie materiałów i energii	1 901,98
- usługi obce	
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 282,72
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	1 008,63

b. Pozostałe koszty	162,66
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	162,66

c. Koszty finansowe	0,00
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	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
Inne koszty finansowe	0

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu własnego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	Własny	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
a. zwiększenia	135 625,80	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne	135 625,80	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	135 625,80	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	0,00
w tym:	
(wyszczególnienie)	
Przychody roku następnego	0,00
Koszty roku następnego	0,00

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem		

Bielice 25.01.2010

Księgowy:

Zarząd:

Komisja Rewizyjna