

NAZWA ORGANIZACJI: Towarzystwo Pomocy im. św. Białe Albena

Informacja dodatkowa za

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Wycena
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	w cenach nabycia
Należności długoterminowe	całkowicie w w. n. m. m.
Ważności długoterminowe	w cenach nabycia
Należności krótkoterminowe	w w. n. m. m.
Środki pieniężne	w w. n. m. m.
Zobowiązania	w w. n. m. m.

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	brak zmian	

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w Bilansie	Rachunku wyników

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. środki trwałe w budowie 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 6. przedmioty nietrawne	Stan na początek roku obrotowego		Aktualizacja	Przychody	Przeleżczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	6594115						6594115
	54479058		9577257				64056805
	10044785						10044785
	2959767						2959767
	1716120						1716120
Razem	70835145		9577257				80412397

Przed Skarbowy
w Zarach
10
2012

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja									
Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok-2009-2011	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 11, 13		659,40			2 170,53	5083,02	4 223,62	
3. Środki trwałe w budowie							552 190,50	650 562,02	
4. urządzenia techniczne i maszyny	15 12, 13		250,12			18 131,84	85 118,72	82 316,-	
5. środki transportu	20 5, 7, 8, 12		5 819,52			26 457,64	8 313,95	2 940,03	
6. przedmioty niefinansowe							12 161,80	12 161,80	
Razem	36 12, 13, 7		5 329,04			46 760,01	67 157,30	757 405,27	

2

c. Grunty użytkowane w całości	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				
Wartość				

2

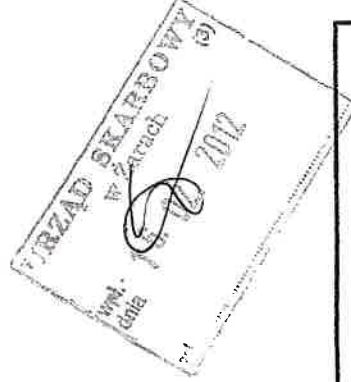
d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3. urządzenia techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inne środki trwałe				
Razem				

2

e. Wartości niematerialne i prawne	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1401,50			1401,50
Razem	1401,50			1401,50

2

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego	Zmniejszenie	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1401,50			1401,50			
Razem	1401,50			1401,50			



2

g. Inwestycje długoterminowe	Stian na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stian na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe					
a. udziały i akcje					
b. inne papiery wartościowe					
c. udzielone pożyczki					
d. inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne długoterminowe inwestycje	554 730,58	95 772,47			650 503,05
Razem	554 730,58	95 772,47			650 503,05

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności		stian na		Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług						
2. podatków						
3. środków od ZUS						
4. wynagrodzeń	602,36					602,36
5. dochodzone na drodze sądowej						
6. innych należności						
Razem	602,36					602,36

I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
1. kredytów i pożyczek						
2. dostaw i usług						
3. podatków						
4. ubezpieczeń społecznych						
5. wynagrodzeń						
6. zobowiązań wekslowych						
7. innych zobowiązań						
Razem						

I. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

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



2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		stan na	
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)			
1. Środki trwałe z darowizn - wartość do umorzenia			
2. Inne			
3. rozliczenie dotacji			
Suma			
I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych			
Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe			
Zyski nadzwyczajne - pozostałe			
Suma			
Straty nadzwyczajne - losowe			
Straty nadzwyczajne - pozostałe			
Suma			

2

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	Przebiegłe zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie	
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Kuchnia	2
Kuchnia - pomoc. obsl.	1,5
opiekun	1,5
prac. zdaniowy	1
pr. ogólny DS	1
kurczenie	1
Ogółem	8

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

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożyczku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	—



Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	
Składki i dotacje	Przychody z działalności statutowej nieopłatnej, przychody publicznego
(wyszczególnienie)	
Darowizny rzeczowe	162 910,66
Darowizny pieniężne - krajowe	100 762,28
Darowizny pieniężne - zagraniczne	
Refundacja kosztów pobytu	
Refundacja kosztów wynagrodzeń	
Darowizny 1%	108 737,58
Dotacja - Urząd Wojewódzki	
Dotacja - Urząd Miasta	196 869,30
Dotacja - Urząd Marszałkowskiego	
Urząd Gminy	
Starostwo	
MOPS, ROPS, OPS	
PCPR	
MPIPS	
Nawiazki	
pozostałe	5000,-
Urząd Gminy	
Starostwo	
MOPS, ROPS, OPS	
PCPR	
MPIPS	
Nawiazki	
	552 275,72