

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

1. Metody wyceny aktywów i pasywów, a także przychody i koszty oparte są o przepisy Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| zapasy materiałów     | wg cen zakupu                |
| należności i pożyczki | w kwocie wymagającej zapłaty |
| zobowiązania          | w kwocie wymagającej zapłaty |
| środki pieniężne      | wg wartości nominalnej       |

W roku obrotowym 2011 księgi rachunkowe były prowadzone komputerowo w/g zasad określonych o przepisy w/w Ustawy i zapewniają rzetelną i jasną sytuację majątkową i finansową.

### II

2. Dane uzupełniające

Stan funduszu własnego na koniec roku 2011 przedstawia się następująco:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Ogółem                               | 2.104.425,47 zł |
| - fundusz w środkach trwałych        | 1.683.170,92    |
| - fundusz w środkach pieniężnych     | 288.698,20      |
| - fundusz w materiałach na magazynie | 116.409,27      |
| - fundusz w należnościach            | 16.147,08       |

Stan środków pieniężnych wg bilansu na dzień 31.XII.2011 wynosi:

|  |               |
|--|---------------|
| Ogółem                                       | 288.698,20 zł |
| - stan środków pieniężnych w kasie           | 14.139,94     |
| - stan środków pieniężnych w kasie FŚS       | 27,29         |
| - stan środków pieniężnych bież. rach. bank. | 272.642,82    |
| - stan środków pieniężnych rach. bank. FŚS   | 1.888,15      |

### III

Struktura uzyskanych przychodów ze źródeł określonych Statutem przedstawia się następująco:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Ogółem przychód:                        | 3.399.519,89 zł |
| A) Dotacje                              | 2.438.269,03    |
| B) Ofiary:                              | 651.125,20      |
| w tym:- pieniężne                       | 241.390,17      |
| - żywnościowe                           | 360.881,15      |
| - rzeczowe                              | 48.853,88       |
| C) Składki członkowskie                 | 836,00          |
| D) Składki mieszkańców na schronisko    | 100.047,00      |
| E) Przychody ze sprzedaży usług         | 77.164,15       |
| F) Pozostałe przychody                  | 132.078,51      |
| w tym: refund. świadczeń integracyjnych | 118.164,69      |

Ogółem wartość uzyskanych przychodów została w całości przeznaczona na działalność statutową Towarzystwa.

### IV

#### 4. Struktura kosztów

stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz struktura kosztów administracyjnych.

Koszty ogółem: 3.493.138,69 zł

A. Koszty działalności statutowej: 3.165.930,54 zł

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - utrzymanie Schroniska Mężczyzn i łaźni w Rzeszowie | 531.715,76 |
| - utrzymanie Schroniska Kobiet                       | 265.661,87 |
| - utrzymanie Schroniska Mężczyzn w Jaśle             | 367.785,80 |
| - posiłki dla ubogich                                | 775.190,30 |
| - pomoc ubogim na zewnątrz                           | 179.315,66 |
| - Klub Albertyński, Grupa Przemiana i Krucjata       | 73.363,96  |
| - prowadzenie Hostelu                                | 36.020,18  |
| - remont schroniska Rzeszów                          | 33.504,01  |
| - rekolekcje, pielgrzymki                            | 1.829,74   |
| - koszty organizowania kwest i akcji 1%              | 6.202,48   |
| - prowadzenie CIS i spółdzielni socjalnej            | 370.462,69 |
| - progr. operac. KL EFS                              | 460.269,03 |
| - koszty sprzedaży usług                             | 64.609,06  |

B. Koszty administracyjne: 326.200,01 zł

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - zużycie materiałów i energii | 15.904,64  |
| - usługi obce                  | 26.472,08  |
| - wynagrodzenia i narzuty      | 273.378,43 |
| - pozostałe                    | 10.444,86  |

C. Inne koszty: 1.008,14 zł

#### V

#### 5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Celem działalności Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, uzależnionym i ubogim.

Środki do realizacji w/w działalności Towarzystwo pozyskuje:

- z dotacji MOPS, WUP i innych instytucji
- z ofiar, darów pieniężnych i rzeczowych instytucji i osób fizycznych
- ze składek mieszkańców na schronisko
- z 1% podatku na rzecz OPP
- z kwest na 1 listopada
- ze składek członkowskich.

Ogółem przychód za rok 2011 wyniósł: 3.399.519,89 zł

Przychód w/w został w całości przeznaczony na statutową działalność Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie.

#### VI

NIE DOTYCZY.

#### VII

6. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

W roku 2011 w stosunku do roku 2010 wysokość przychodów i kosztów kształtowała się na niższym poziomie. Związane to było z otrzymaniem niższych dotacji, a więc i niższych kosztów. Mimo tego powstał ujemny wynik finansowy na skutek wypuszczenia z magazynu w koszty części składowanych materiałów, których przychód był w roku poprzednim. Poza tym w roku 2011 wzrosły koszty materiałów i towarów a także usług m.in. w związku z wyższą stawką podatku VAT.

Otrzymywane dotacje jak również pozyskane środki były wydatkowane na prowadzenie kuchni dla ubogich, utrzymanie schroniska mężczyzn w Rzeszowie, w Jaśle oraz schroniska kobiet w Raclawówce, jak i hostelu. Przeprowadziliśmy również remont popowodziowy schroniska męskiego w Rzeszowie.

Rzeszowskie Towarzystwo od 2011 roku współpracuje z Caritas Diecezji Rzeszowskiej w ramach programu pomocy żywnościowej „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE”.

W roku 2011 Towarzystwo nabyło nieruchomości w postaci działki budowlanej za 1% wartości rynkowej nieruchomości, od Gminy Miasta Rzeszów.

Rok 2011 był trzecim rokiem funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, które zajmuje się reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Środki na realizację zadań w ramach Centrum pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jak również z Miasta Rzeszowa. W 2011 roku 20 osób zostało objętych zatrudnieniem socjalnym. Za okres uczestnictwa w zajęciach Centrum otrzymywali świadczenie integracyjne refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

Sporządzono dnia:2012-06-14