

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

#### STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

- 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

### II

#### DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH

Stan funduszu własnego na koniec roku 2012 przedstawia się następująco:

Ogółem	4.094.081,62 zł
- fundusz w środkach trwałych	3.944.612,19
- fundusz w środkach pieniężnych	10.033,54
- fundusz w materiałach na magazynie	124.811,43
- fundusz w należnościach	14.624,46

Stan środków pieniężnych wg bilansu na dzień 31.XII.2012r. wynosi:

Ogółem	10.033,54 zł
- stan środków pieniężnych w kasie	4.398,17
- stan środków pieniężnych w kasie FŚS	800,29
- stan środków pieniężnych bież. rach. bank.	4.613,62
- stan środków pieniężnych rach. bank. FŚS	221,46

### III

Struktura uzyskanych przychodów ze źródeł określonych Statutem przedstawia się następująco:

Ogółem przychód:	3.427.991,59 zł
A) Dotacje	2.462.181,96
B) Ofiary:	746.996,34
w tym:- pieniężne	243.383,50
- żywnościowe	426.267,96
- rzeczowe	77.344,88
C) Składki członkowskie	760,00
D) Składki mieszkańców na schronisko	121.563,00
E) Przychody ze sprzedaży usług	80.740,97
F) Pozostałe przychody	15.749,32

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

### IV

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

Koszty ogółem: 3.426.947,67 zł

A. Koszty działalności statutowej: 3.107.993,84 zł

w tym:

- utrzymanie Schroniska Mężczyzn i łaźni w Rzeszowie		549.333,70
- utrzymanie Schroniska Kobiet	215.964,82	
- utrzymanie Schroniska Mężczyzn w Jaśle	357.208,33	
- posiłki dla ubogich	834.975,27	
- pomoc ubogim na zewnątrz	216.220,96	
- Klub Albertyński, Grupa Przemiana i Krucjata	84.801,87	
- prowadzenie Hostelu	27.184,03	
- rekolekcje		13.070,00
- koszty organizowania kwest i akcji 1%	14.027,22	
- prowadzenie CIS	329.703,53	
- progr. operac. KL EFS	398.728,47	
- koszty sprzedaży usług	66.775,64	

B. Koszty administracyjne: 318.530,01 zł

- zużycie materiałów i energii	12.118,15
- usługi obce	16.739,76
- wynagrodzenia i narzuty	280.136,39
- pozostałe	9.535,71

C. Inne koszty:

423,82 zł

Wykazane koszty związane są z prowadzeniem Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, kuchni dla bezdomnych i ubogich rodzin, łaźni oraz hostelu w Rzeszowie, a także schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle i bezdomnych kobiet w Raclawówce oraz Centrum Integracji Społecznej.

**V**

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 UM, PUW, WUP, Marszałka 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 2012 wyniósł: 3.427.991,59 zł

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

**VI**

Nie dotyczy.

**VII**

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

W roku 2012 w stosunku do roku 2011 wysokość przychodów wzrosła (głównie dzięki ofiarom), a kosztów kształtowała się na niższym poziomie. Związane to było z otrzymaniem niższych dotacji, a więc i niższych kosztów.

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. Rok 2012 to czwarty rok 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 2012 roku 24 osoby zostały objęte zatrudnieniem socjalnym. Za okres uczestnictwa w zajęciach Centrum otrzymywały świadczenie integracyjne refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

W roku 2012 Towarzystwo rozpoczęło budowę budynku Centrum Integracji Społecznej. Inwestycja przebiegała według harmonogramu prac, a nawet niektóre roboty zostały przyspieszone w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, jak również przez Urząd Miasta Rzeszowa. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2013 roku. Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Rzeszów udzielił Towarzystwu kredytu obrotowego na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Na koniec 2012 roku zadłużenie z tytułu kredytu wyniosło 1.035.934,20 zł.

Rzeszowskie Towarzystwo w 2012 roku współpracowało z Caritas Diecezji Rzeszowskiej w ramach programu pomocy żywnościowej „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE PEAD”.

Sporządzono dnia:2013-06-26