

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Stan funduszu własnego na koniec roku 2014 przedstawia się następująco:

Ogółem	5.266.521,22 zł
- fundusz w środkach trwałych	4.572.720,90
- fundusz w środkach pieniężnych	613.965,00
- fundusz w materiałach na magazynie	63.864,33
- fundusz w należnościach	15.970,99

Fundusz w środkach trwałych na koniec 2014 roku wyniósł 4.572.720,90 zł,

z tego:

- wartość środków trwałych pomniejszona o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe 4.166.870,60 zł

- wartość inwestycji (budowa magazynu żywn. Caritas) 405.850,30 zł

W grudniu 2014 roku zakończono budowę schodów ewakuacyjnych z budynku schroniska przy ul. Styki 21 w Rzeszowie. Wartość inwestycji 16.545,37 zł powiększyła wartość budynku schroniska.

Podział zobowiązań Rzeszowskiego Towarzystwa przedstawia się następująco:

- kredyt długoterminowy w PBS O/Rzeszów	530.000,00 zł
- zobowiązania bieżące wobec dostawców	39.515,80 zł
- zobowiązania inwestycyjne (CIS)	6.300,19 zł
- zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń	2.579,58 zł
- pozostałe zobowiązania (komornicze, mieszk. schr.)	1.534,05 zł
- pożyczka otrzymana od Caritas	40.000,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.666,30 zł
- rozliczenia międzyokresowe	3.112.166,37 zł
z tyt. otrzym. a niewykorzyst. dotacji POKL, inwestycji magazynu żywności, dotacji na inwest. CIS	
Razem suma zobowiązań	3.738.762,29 zł

II

Struktura uzyskanych przychodów ze źródeł określonych Statutem przedstawia się następująco:

Ogółem przychód: 4.234.280,70 zł

A) Dotacje 3.340.557,78

B) Ofiary: 538.534,68

w tym:- pieniężne 216.026,09

- żywnościowe 225.943,89

- rzeczowe 96.564,70

C) Składki członkowskie 1.252,00

D) Składki mieszkańców na schronisko 151.445,89

E) Pozostałe przychody 114.410,35

F) Przychody z działaln. gosp. 88.080,00

Ogółem wartość uzyskanych przychodów została w całości przeznaczona na działalność statutową

Towarzystwa.

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

Koszty ogółem: 4.248.786,87 zł

A. Koszty działalności statutowej: 3.749.193,68 zł

w tym:

- utrzymanie Schroniska Mężczyzn i łaźni w Rzeszowie 519.905,10

- utrzymanie Schroniska Kobiet 359.891,60

- utrzymanie Schroniska Mężczyzn w Jaśle 335.591,25

- posiłki dla ubogich 776.559,72

- pomoc ubogim na zewnątrz 197.741,27

- Klub Albertyński, Grupa Przemiana i Kruczata 30.099,40

- prowadzenie Hostelu 17.979,24

- koszty organizowania kwest i akcji 1% 5.338,30

- prowadzenie CIS 507.690,81

- progr. operac. KL EFS 980.684,73

- pozostałe koszty 17.712,26

B. Koszty administracyjne: 380.268,25 zł

- zużycie materiałów i energii 23.583,39

- usługi obce 15.345,81

- wynagrodzenia i narzuty 326.589,26

- pozostałe 14.749,79

C. Koszty działalności gosp. 64.382,19

D. Inne koszty: 54.942,75 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.

3. Przekształcenie wyniku w podstawę opodatkowania

A) Przychody ogółem w wysokości 4.234.280,70 zł zostały pomniejszone o kwotę 65.034,32 zł (odpis dotacji równoległe do amortyzacji śr. trw. z nich sfinansowanych), w związku z tym przychody podatkowe za 2014r. wynoszą 4.169.246,38 zł.

B) Koszty ogółem wyniosły 4.248.786,87 zł, z tego na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów składają się:

- koszty pokryte z dotacji 3.340.557,78 zł

- równowartość amortyzacji środków trw.

sfinansowanych dotacjami 65.034,32 zł

Razem koszty nkup 3.405.592,10 zł

Zatem koszty uzyskania przychodów za 2014r. wynoszą 843.194,77 zł

C) Dochody korzystające ze zwolnienia z art. 17 ust.1 3.340.557,78 zł

D) Podstawa opodatkowania (-) 14.506,17 zł

III

IV

W roku obrotowym 2014 Towarzystwo zatrudniało wg stanu na dzień 31.12.2014r. ogółem 41 pracowników na umowę o pracę, w tym:

- Schronisko dla mężczyzn w Rzeszowie 21 osób
- Schronisko dla kobiet w Raclawówce 8 osób
- Schronisko dla mężczyzn w Jaśle 6 osób
- Centrum Integracji Społecznej 6 osób.

Członkowie organu zarządzającego Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

W roku 2014 Towarzystwo przeprowadziło badanie sprawozdania finansowego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r.

w sprawie obowiązków badania sprawozdań finansowych OPP. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do takiego badania określono w Umowie na kwotę 2900,00 zł netto plus VAT.

V

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, MPiPS 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 i sprzedaży cegiełek
- ze składek członkowskich
- z działalności gospodarczej.

Od kwietnia 2014 roku Rzeszowskie Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, w związku z powyższym sprawozdanie finansowe za 2014 rok sporządza na zasadach ogólnych w oparciu o ustawę o rachunkowości.

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2015-06-16