

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

pkt 1. Stan środków trwałych na początek 2015 roku 7.614.622,50 zł  
zwiększenia (zakup samochodu) 106.990,32 zł  
zmniejszenia (sprzedaż samochodu, likwidacja śr.trw.) 97.527,50 zł  
stan środków trwałych na koniec 2015 roku 7.624.085,32 zł.  
Stan umorzenia środków trwałych na początek 2015 roku 3.447.751,90 zł  
zwiększenia (roczna amortyzacja) 125.178,05 zł  
zmniejszenia (sprzedaż samochodu, likwidacja śr.trw.) 97.527,50 zł  
stan umorzenia środków trwałych na koniec 2015 roku 3.475.402,45 zł.

pkt 5. Stan funduszu własnego na koniec roku 2015 przedstawia się następująco:

Ogółem 4.663.609,96 zł  
- fundusz w środkach trwałych 4.561.358,33  
- fundusz w środkach pieniężnych 45.934,21  
- fundusz w materiałach na magazynie 41.370,81  
- fundusz w należnościach 14.946,61

Fundusz w środkach trwałych na koniec 2015 roku wyniósł 4.561.358,33 zł,

z tego:

- wartość środków trwałych pomniejszona o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe 4.148.682,87 zł

- wartość inwestycji (budowa magazynu żywn. Caritas 406.648,46 zł  
termomodernizacja bud.schr.Rz.) 6.027,00 zł

pkt. 7. W roku 2015 Rzeszowskie Towarzystwo uzyskało wynik finansowy netto w wysokości 39.275,99 zł, z tego:

- wynik na działalności statutowej - 16.337,27 zł  
- wynik na działalności gospodarczej - 22.938,72 zł.

Zysk netto zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego.

pkt. 10. Podział zobowiązań Rzeszowskiego Towarzystwa przedstawia się następująco:

- kredyt długoterminowy w PBS O/Rzeszów 440.000,00 zł  
- zobowiązania bieżące wobec dostawców 40.592,56 zł  
- zobowiązania inwestycyjne (CIS) 6.300,19 zł  
- zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń 2.332,36 zł  
- pozostałe zobowiązania (komornicze) 1.033,60 zł  
- pożyczka otrzymana od Caritas 40.000,00 zł  
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.611,54 zł

- rozliczenia międzyokresowe 2.562.704,79 zł  
z tyt. inwestycji magazynu żywności, dotacji na inwest. CIS i zakup samochodu.

Razem suma zobowiązań 3.096.575,04 zł

### II

pkt 1. Struktura uzyskanych przychodów ze źródeł określonych Statutem przedstawia się następująco:

Ogółem przychód: 3.880.686,25 zł

A) Dotacje 2.997.002,96

B) Ofiary: 518.030,97

w tym:- pieniężne 226.121,86

- żywnościowe 223.199,40

- rzeczowe 68.709,71

C) Składki członkowskie 753,00

D) Składki mieszkańców na schronisko 168.871,15

E) Pozostałe przychody 79.426,87

F) Przychody z działaln. gosp. 116.601,30

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

pkt 5. Przekształcenie wyniku w podstawę opodatkowania

A) Przychody ogółem w wysokości 3.880.686,25 zł zostały pomniejszone o kwotę 68.778,98 zł (odpis dotacji równolegle do amortyzacji śr. trw. z nich sfinansowanych), w związku z tym przychody podatkowe za 2015r. wynoszą 3.811.907,27 zł.

B) Koszty ogółem wyniosły 3.841.410,26 zł, z tego na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów składają się:

- koszty pokryte z dotacji 2.997.002,96 zł

- równowartość amortyzacji środków trw.

sfinansowanych dotacjami 68.778,98 zł

Razem koszty nkup 3.065.781,94 zł

Zatem koszty uzyskania przychodów za 2015r. wynoszą 775.628,32 zł

C) Dochody korzystające ze zwolnienia z art. 17 ust.1 3.036.278,95 zł

D) Podstawa opodatkowania 0,00 zł

pkt 6. Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz struktura kosztów administracyjnych.

Koszty ogółem: 3.841.410,26 zł

A. Koszty działalności statutowej: 3.331.476,91 zł

w tym:

- utrzymanie Schroniska Mężczyzn i łaźni w Rzeszowie 480.580,07

- utrzymanie Schroniska Kobiet 265.398,46

- utrzymanie Schroniska Mężczyzn w Jaśle 313.881,73

- posiłki dla ubogich 739.743,56

- pomoc ubogim na zewnątrz 174.962,47

- Klub Albertyński, Grupa Przemiana i Krucjata 42.821,28

- prowadzenie Hostelu 17.118,85

- koszty organizowania kwest i akcji 1% 16.758,75

- prowadzenie CIS 536.930,06

- progr. operac. KL EFS 743.281,68

B. Koszty administracyjne: 392.191,73 zł

- zużycie materiałów i energii 20.580,90

- usługi obce 13.778,71

- podatki i opłaty 52,45

- wynagrodzenia i narzuty 347.201,54

- pozostałe 10.578,13

C. Koszty działalności gosp. 93.662,58 zł

D. Inne koszty: 24.079,04 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.

### III

### IV

pkt 1. Przeciętne zatrudnienie w Towarzystwie w roku 2015 wyniosło 40,33,

w tym: - pracownicy biurowi – 11,88

- opiekunowie – 10,45

- zaopatrzenie, kuchnia – 8,08

- pracownicy gosp. – 9,92.

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

### V

**VI**

**VII**

**VIII**

**IX**

Sporządzono dnia:2016-06-17