

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

pkt 1. Stan środków trwałych na początek 2016 roku 7.624.085,32 zł  
zmniejszenia ( likwidacja śr.trw.) 27.340,10 zł  
stan środków trwałych na koniec 2016 roku 7.596.745,22 zł.  
Stan umorzenia środków trwałych na początek 2016 roku 3.475.402,45 zł  
zwiększenia (roczna amortyzacja) 140.703,48 zł  
zmniejszenia ( likwidacja śr.trw.) 27.340,10 zł  
stan umorzenia środków trwałych na koniec 2016 roku 3.588.765,83 zł.

pkt 5. Stan funduszu własnego na koniec roku 2016 przedstawia się następująco:

Ogółem 4.755.596,70 zł  
- fundusz w środkach trwałych 4.651.206,32  
- fundusz w środkach pieniężnych 57.025,33  
- fundusz w materiałach na magazynie 32.290,66  
- fundusz w należnościach 15.074,39

Fundusz w środkach trwałych na koniec 2016 roku wyniósł 4.651.206,32 zł,

z tego:

- wartość środków trwałych pomniejszona o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe 4.007.979,39 zł  
- wartość inwestycji (budowa magazynu żywn. Caritas 406.648,46 zł  
termomodernizacja bud.schr.Rz.) 236.578,47 zł

pkt. 7. W roku 2016 Rzeszowskie Towarzystwo uzyskało wynik finansowy netto w wysokości 30.353,45 zł, z tego:

- wynik na działalności statutowej - 25.429,88 zł  
- wynik na działalności gospodarczej - 4.923,57 zł.

Zysk netto zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego.

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

- kredyt długoterminowy w PBS O/Rzeszów 350.000,00 zł  
- zobowiązania bieżące wobec dostawców 39.389,06 zł  
- zobowiązania inwestycyjne (CIS) 6.300,19 zł  
- zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń 2.158,71 zł  
- pozostałe zobowiązania (w tym komornicze) 2.776,10 zł  
- pożyczka otrzymana od Caritas 58.500,00 zł  
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.578,92 zł  
- rozliczenia międzyokresowe 2.693.505,35 zł  
z tyt. inwestycji mag.żywności, dotacji na inwest. CIS i zakup samoch., termomodernizacji)  
Razem suma zobowiązań 3.158.208,33 zł

### II

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

Ogółem przychód: 3.410.311,61 zł

A) Dotacje 2.439.922,74

B) Ofiary: 544.714,66

w tym:- pieniężne 238.597,63

- żywnościowe 247.575,58

- rzeczowe 58.541,45

C) Składki członkowskie 1.458,00

D) Składki mieszkańców na schronisko 170.281,10

E) Pozostałe przychody 137.917,01

F) Przychody z działaln. gosp. 116.018,10

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

pkt 5. Przekształcenie wyniku w podstawę opodatkowania

A) Przychody ogółem w wysokości 3.410.311,61 zł zostały pomniejszone o kwotę 80.012,96 zł (odpis dotacji równolegle do amortyzacji śr. trw. z nich sfinansowanych), w związku z tym przychody podatkowe za 2016r. wynoszą 3.330.298,65 zł.

B) Koszty ogółem wyniosły 3.379.958,16 zł, z tego na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów składają się:

- koszty pokryte z dotacji 2.439.922,74 zł

- równowartość amortyzacji środków trw.

sfinansowanych dotacjami 80.012,96 zł

Razem koszty nkup 2.519.935,70 zł

Zatem koszty uzyskania przychodów za 2016r. wynoszą 860.022,46 zł

C) Dochody korzystające ze zwolnienia z art. 17 ust.1 2.470.276,19 zł

D) Podstawa opodatkowania 0,00 zł

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

Koszty ogółem: 3.379.958,16 zł

A. Koszty działalności statutowej: 2.814.753,78 zł

w tym:

- utrzymanie Schroniska Mężczyzn i łaźni w Rzeszowie 626.465,09

- utrzymanie Schroniska Kobiet 296.438,83

- utrzymanie Schroniska Mężczyzn w Jaśle 337.918,74

- posiłki dla ubogich 787.247,90

- pomoc ubogim na zewnątrz 172.918,42

- Klub Albertyński, Grupa Przemiana i Krucjata 53.249,69

- prowadzenie Hostelu 16.712,42

- koszty organizowania kwest i akcji 1% 7.360,17

- prowadzenie CIS 507.698,15

- koszty rekolekcji i szkoleń 8.744,37

B. Koszty administracyjne: 434.806,33 zł

- zużycie materiałów i energii 25.383,64

- usługi obce 14.318,87

- podatki i opłaty 481,00

- wynagrodzenia i narzuty 387.847,02

- pozostałe 6.775,80

C. Koszty działalności gosp. 111.094,53 zł

D. Inne koszty: 19.303,52 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 2016 wyniosło 38,75,

w tym: - pracownicy biurowi – 12,17

- opiekunowie – 19,08

- zaopatrzenie, kuchnia – 3,00

- pracownicy gosp. – 4,50.

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

### V

**VI**

**VII**

**VIII**

**IX**

**X**

Sporządzono dnia: