

Fundacja im. Brata Alberta  
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2011

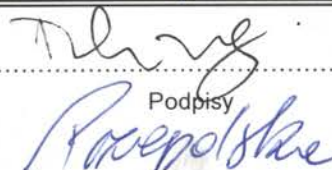
REGON: 350554888  
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	7 228 367,64	7 444 739,86	A	Fundusze własne	8 630 761,94	9 519 830,27
	Wartości niematerialne i prawne	4 099,87	4 099,87	I	Fundusz statutowy	8 369 686,71	8 535 161,58
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 224 267,77	7 440 639,99	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00
III	Należności długoterminowe		0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	261 075,23	984 668,69
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	261 075,23	1 095 206,59
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		110 537,90
B	Aktywa obrotowe	1 827 821,80	2 636 932,73	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	426 665,56	563 212,04
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	14 467,31	11 038,85	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		0,00
II	Należności krótkoterminowe	101 958,45	170 496,74	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	426 665,56	563 212,04
				1	Kredyty i pożyczki	16 000,00	36 000,00
				2	Inne zobowiązania	356 078,42	488 995,99
				3	Fundusze specjalne	54 587,14	38 216,05
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 711 396,04	2 455 397,14	III	Rezerwy na zobowiązania		0,00
1	Środki pieniężne	1 711 347,09	2 455 351,29	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe	48,95	45,85	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 238,06	1 369,72	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
	Suma bilansowa	9 057 427,50	10 083 042,31		Suma bilansowa	9 057 427,50	10 083 042,31

Data sporządzenia

09 MAR. 2012

.....  
  
 Podpis  
 Urszula Urbaniak  
 Oms  
 Cuta



## Rachunek wyników

na dzień 31.12.2011

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>16 715 737,36</b>	<b>17 816 809,31</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	16 715 737,36	17 816 809,31
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (dotacje)	456 707,98	14 120 547,03
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (DPS, ŚDS)	0,00	1 141 305,38
3	Pozostałe przychody określone statutem (darowizny, inne)	16 259 029,38	2 554 956,90
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>16 060 466,40</b>	<b>16 294 986,61</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	615 134,34	14 675 786,31
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	1 141 305,38
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	15 445 332,06	477 894,92
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>655 270,96</b>	<b>1 521 822,70</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>163 918,56</b>	<b>725 394,40</b>
1	Zużycie materiałów i energii		92 644,18
2	Usługi obce		278 969,47
3	Podatki i opłaty		6 804,80
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		164 200,55
5	Amortyzacja		44 230,45
6	Pozostałe	163 918,56	138 544,95
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>61 752,85</b>	<b>185 140,28</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>298 707,45</b>	<b>19 775,40</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 677,43</b>	<b>27 821,45</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>4 945,94</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>261 075,23</b>	<b>984 668,69</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>261 075,23</b>	<b>984 668,69</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	261 075,23	984 668,69

Data sporządzenia

09 MAR. 2012

.....  
 Podpis  
 Urbanik Cwara  
 Ours



# NAZWA ORGANIZACJI FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA

## Informacja dodatkowa za 2011 r.

1	<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
	Wyszczególnienie	metody wyceny w zasadach (polityce) rachunku

1	<b>b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik</b>		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego
			0,00

1	<b>c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych</b>			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników



2

<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	5 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,80
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 037 053,00	0,00	426 595,20	182 983,36	0,00	7 646 631,56
3. urządzenia techniczne i maszyny	1 088 460,42	0,00	55 230,91	22 258,29	3 199,00	1 162 750,62
4. środki transportu	1 697 630,28	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 689 630,28
5. inne środki trwałe	1 348 668,74	0,00	52 295,07	37 993,45	0,00	1 438 957,26
<b>Razem</b>	<b>11 177 404,24</b>	<b>0,00</b>	<b>534 121,18</b>	<b>243 235,10</b>	<b>11 199,00</b>	<b>11 943 561,52</b>

2

<b>b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja</b>								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,80	5 591,80
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	546 036,19	0,00	193 206,44	182 983,36	0,00	922 225,99	7 100 595,37	6 724 405,57
3. urządzenia techniczne i maszyny	948 845,10	0,00	44 936,28	22 258,29	3 199,00	1 012 840,67	213 905,52	149 909,95
4. środki transportu	1 550 621,29	0,00	47 856,29	0,00	8 000,00	1 590 477,58	139 008,99	99 152,70
5. inne środki trwałe	911 429,09	0,00	27 954,75	37 993,45	0,00	977 377,29	527 528,17	461 579,97
<b>Razem</b>	<b>3 956 931,67</b>	<b>0,00</b>	<b>313 953,76</b>	<b>243 235,10</b>	<b>11 199,00</b>	<b>4 502 921,53</b>	<b>7 986 629,85</b>	<b>7 440 639,99</b>



2

<b>c. Grunty użytkowane wieczyste</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

<b>d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	76 579,48	12 422,46	0,00	89 001,94
<b>Razem</b>	<b>76 579,48</b>	<b>12 422,46</b>	<b>0,00</b>	<b>89 001,94</b>

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	72 479,61	10 811,14	1 611,32		84 902,07	4 099,87	4 099,87
<b>Razem</b>	<b>72 479,61</b>	<b>10 811,14</b>	<b>1 611,32</b>	<b>0,00</b>	<b>84 902,07</b>	<b>4 099,87</b>	<b>4 099,87</b>

2 g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2	okres wymagalności		Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	
	stan na		



Należności z tytułu	okres wymagalności		stan na		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	37 593,10	113 337,63	0,00	0,00	37 593,10	113 337,63
2. podatków	571,21	21,53	0,00	0,00	571,21	21,53
3. środków od ZUS	46,63	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	45,16
5. dochodzone na drodze sądow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	51 498,76	49 603,67	12 248,75	7 488,75	63 747,51	57 092,42
<b>Razem</b>	<b>89 709,70</b>	<b>163 007,99</b>	<b>12 248,75</b>	<b>7 488,75</b>	<b>101 958,45</b>	<b>170 496,74</b>

2 **splaty**

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	16 000,00	36 000,00			16 000,00	36 000,00
2. dostaw i usług	41 003,60	85 498,21			41 003,60	85 498,21
3. podatków	20 955,99	18 296,51			20 955,99	18 296,51
4. ubezpieczeń społecznych	47 374,61	42 045,27			47 374,61	42 045,27
5. wynagrodzeń	11,01	6,85			11,01	6,85
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	246 733,21	343 149,15			246 733,21	343 149,15
<b>Razem</b>	<b>372 078,42</b>	<b>524 995,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 078,42</b>	<b>524 995,99</b>

2 **j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne**

stan na

Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>1 238,06</b>	<b>1 369,72</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		335,16
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	318,00	603,88
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	455,51	430,68
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	464,55	
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

<b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego



1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

<b>I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
administrator	1,50
dyrektor	3,50
fizjoterapeuta	1,75
główny księgowy	6,50



instruktor terapii zajęciowej	126,25
intendent	0,75
kierownik	17,38
kierowca	12,00
konserwator	1,00
koordynator	0,75
księgowa	7,88
kucharz	6,25
logopeda	0,25
magazynier – wychowawca opiekun	1,00
magazynier, opiekun – terapeuta	1,00
młodszy pracownik socjalny	2,00
młodszy wychowawca opiekun	26,00
opiekun	15,50
opiekun pedagog	1,00
opiekun terapeuta	
palacz co	1,25
pedagog	8,00
pielęgniarka	9,50
pomoc instruktora terapii zajęciowej	0,50
porządkowa	
pracownik administracyjno księgowy	2,75
pracownik administracyjny	2,50
pracownik gospodarczy	6,00
pracownik gospodarczy – wychowawca opiekun	1,00



pracownik kadrowo-księgowy	
pracownik socjalny	5,00
pracownik zarządu	
psycholog	6,45
rehabilitant	15,50
samodzielny księgowy	1,00
specjalista do spraw rewalidacji	7,00
specjalista do spraw zatrudnienia	1,00
starszy księgowy	3,00
szef kuchni	1,00
terapeuta	15,88
trener pracy	1,50
wychowawca opiekun	12,00
wychowawca terapeuta	1,75
pracownik gospodarczy-kierowca	2,00
pokojowa	4,00
kasjer	0,50
starsza pielęgniarka	3,00
<b>Ogółem</b>	<b>344,33</b>

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

**K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)**



Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>17 816 809,31</b>
Składki brutto określone statutem	
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>14 120 547,03</b>
przychody ze środków europejskich	95 357,76
przychody z budżetu państwa	72 960,00
przychody z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11 995 540,72
przychody z dotacji celowych	1 956 688,55
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 141 305,38</b>
Odpłatność podopiecznych	1 141 305,38
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>2 554 956,90</b>



Pozostałe przychody określone statutem (przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody ze źródeł prywatnych ogółem)	2 554 956,90

<b>3</b>	<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>185 140,28</b>
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	185 140,28

<b>3</b>	<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>27 821,45</b>
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	27 821,45
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	



## 4 a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>16 294 986,61</b>
<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>14 675 786,31</b>
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	14 675 786,31
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 141 305,38</b>
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>1 141 305,38</i>
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 141 305,38
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	



<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>477 894,92</b>
pozostałe koszty	477 894,92
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>725 394,40</b>
Zużycie materiałów i energii	92 644,18
Usługi obce	278 969,47
Podatki i opłaty	6 804,80
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	164 200,55
Amortyzacja	44 230,45
Pozostałe	138 544,95

4

<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>19 775,40</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	



Inne	19 775,40
------	-----------

4

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>4 945,94</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	4945,94

5

**a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotu</b>	<b>8 369 686,71</b>	
a. zwiększenia	494 550,83	0,00

- z zysku	360 459,82	
- inne	134 091,01	
<b>b. zmniejszenia</b>	<b>329 075,96</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	98 491,79	
- inne	230 584,17	
<b>2. Stan na koniec okresu obrot</b>	<b>8 535 161,58</b>	<b>0,00</b>

5 **b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

<b>Wynik na działalności statutow</b>	<b>984 668,69</b>
w tym:	
(wyszczególnienie)	
Przychody	18 029 771,04
Koszty	17 045 102,35

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		



Razem	0,00	0,00
-------	------	------

09 MAR. 2012

Tilny  
Prepodobny  
Ustavik  
Oly  
Cura