

**FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA
ZARZĄD KRAJOWY**

Radwanowice 1; 32-064 Rudawa
Bank PEKAO SA 21 1240 4533 1111 0000 5428 2421
NIP: 676-005-87-70 REGON: 350554888 KRS 0000028246
tel. +48 12 283 90 80 lub fax +48 12 258 59 10

Nazwa jednostki

**BILANS
za rok 2017**

sporządzono na dzień 31.12.2017r.

		Stan na	
		2016	2017
Aktywa			
A	Aktywa trwałe	11 141 158,48	11 466 851,07
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2	Wartość firmy		0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawnych		0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 141 158,48	11 466 851,07
1	Środki trwałe	11 141 158,48	11 466 851,07
a)	grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	785 557,36	840 170,10
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 592 211,36	9 678 289,58
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	6 098,75
d)	kotły i maszyny energetyczne	8 856,00	7 995,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71 856,48	83 853,31
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00
g)	urządzenia techniczne	50 494,67	76 605,49
h)	środki transportu	571 476,21	704 612,07
i)	inne środki trwałe	60 706,40	69 226,77
2	Środki trwałe w budowie		0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00
2	Od pozostałych jednostek		0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B	Aktywa obrotowe	2 554 722,70	3 713 482,74
I	Zapasy	38 560,36	54 480,60
1	Materiały	38 560,36	54 480,60
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00
3	Produkty gotowe		0,00

4	Towary		0,00
5	Zaliczki na dostawy		0,00
II	Należności krótkoterminowe	290 343,86	59 134,69
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00
	- do 12 mc		0,00
	- powyżej 12 mc		0,00
	- inne należności		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	290 343,86	59 134,69
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	49 567,06	1 996,07
	- do 12 mc	49 567,06	1 996,07
	- powyżej 12 mc		0,00
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ub.społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	222 001,25	389,49
c)	inne należności	18 775,55	56 749,13
d)	należności dochodzone na drodze sądowej		0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 220 048,76	3 590 387,60
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 209 978,82	3 590 387,60
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00
	- pożyczki udzielone		0,00
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00
	- pożyczki udzielone		0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 209 978,82	3 590 387,60
	- środki w kasie i na rachunku bankowym	1 975 801,36	3 590 384,38
	- inne środki pieniężne	234 177,46	3,22
	- inne aktywa pieniężne		0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	10 069,94	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 769,72	9 479,85
C	Należne wpłaty na fundusz Statutowy		0,00
			0,00
	AKTYWA razem (suma A i B)	13 695 881,18	15 180 333,81

Data sporządzenia:

PREZES ZARZĄDU

ks. Tadeusz Zaleski

WICEPREZES ZARZĄDU

Małgorzata Urbanik

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Ciura

Podpisy: Sekretarz Zarządu

Grzegorz Popadziak

Członek Zarządu

Arkadiusz Tomasiak

Pasywa			
A	Fundusz własny	11 896 706,65	11 966 648,18
I	Fundusz statutowy	9 737 650,35	9 554 970,88
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV	Zysk (strata) netto	2 159 056,30	2 411 677,30
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 799 174,53	3 213 685,63
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	7 724,40
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	7 724,40
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	7 724,40
III	Zobowiązania krótkoterminowe	782 850,59	950 991,86
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	770 928,98	945 114,34
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,04
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 751,69	62 719,22
	- do 12 miesięcy	54 907,24	62 719,22
	- powyżej 12 miesięcy	4 740,65	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	33 279,56	33 138,17
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	59,13
i)	inne	677 950,59	849 197,78
3	Fundusze specjalne	11 921,61	5 877,52
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 016 323,94	2 254 969,37
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 016 323,94	2 254 969,37
	- długoterminowe	578 596,50	1 520 280,86
	- krótkoterminowe	437 727,44	734 688,51
	PASYWA razem (sumapoz. A i B)	13 695 881,18	15 180 333,81

Data sporządzenia:

PREZES ZARZĄDU

ks. Tadeusz Zaleski

WICEPREZES ZARZĄDU

Małgorzata Urbanik

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Ciura

Podpisy:

Sekretarz Zarządu
Grzegorz Popadziak

SKARBNIK ZARZĄDU

Sylwia Urbańczyk

Członek Zarządu

Arkadiusz Tomasiak

**FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA
ZARZĄD KRAJOWY****NAZWA ORGANIZACJI****Fundacja im. Brata Alberta****Informacja dodatkowa za 2017 rok****Radwanowice 1, 32-064 Rudawa
Bank PEKAO SA 21 1240 4533 1111 0000 5428 2421
NIP: 676-005-67-70 REGON: 350554888 KRS 0000028246
tel. +48 12 283 90 80 lub fax +48 12 258 59 10**

1. Kwoty wszelkich zobowiązań finansowych, w tym dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo przedstawia poniższa tabela. Jednostka nie posiada zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych. W fundacji występują tylko poniższe zobowiązania finansowe.

Lp.	Jednostka na rzecz której ustanowiono hipotecę zobowiązanie	Data	Kwota zabezpieczenia	Nazwa projektu	Data wygaśnięcia weksla
1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2009	738 803,82	Do życia przez życie	10.08.2019
2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2009	797 814,64	Normalne życie zamiast specjalnej troski	10.08.2019
3	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2010	738 803,82	Do życia przez życie	10.08.2019
4	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2010	797 814,64	Normalne życie zamiast specjalnej troski	10.08.2019
5	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2011	747 007,00	Do życia przez życie	29.06.2021
6	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2011	592 837,00	Normalne życie zamiast specjalnej troski	29.06.2021

7	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2012	993 059,20	Do życia przez życie	25.06.2022
8	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2012	1 140 833,84	Normalne życie zamiast specjalnej troski	12.04.2022
9	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2013	756 842,52	Do życia przez życie	24.06.2023
10	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2013	876 024,10	Normalne życie zamiast specjalnej troski	24.06.2023
11	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2014	808 712,00	Do życia przez życie	16.05.2024
12	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2014	908 426,30	Normalne życie zamiast specjalnej troski	16.05.2024
13	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2014	714 440,77	Do życia przez życie	23.12.2024
14	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2014	1 290 936,26	Akademia samodzielności	23.12.2024
15	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2016	775 243,00	Droga do samodzielności	23.12.2024

16	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2016	1 259 090,00	Akademia samodzielnosci	23.12.2024
17	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2013	240 000,00	Zmiana sposobu użytkowania poddasza wraz z wewnętrzną przebudową strefy wejściowej na parterze oraz części podpiwnicznej istniejącego budynku głównego warsztatów Terapii Zajęciowej	31.12.2018
	Suma		14 176 688,91		

2. Fundacja nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie posiadała zobowiązań zadłużeniowych w ich imieniu tytułem gwarancji i porczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach zaprezentowane są w notach 2. a-k oraz 5a

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu dotacji pochodzących ze środków publicznych zaprezentowane są w notach 3 a-e.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów zaprezentowana jest w notach 4 a-d

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego zaprezentowane są w nodce 5a.

7. Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawione są w nodce 4a oraz 4b

8. inne informacje 1a-1c.

1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie wartości niematerialnych i prawnych wycenionych na dzień bilansowy i wykazane w bilansie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwale wycenione na dzień bilansowy i wykazane w bilansie	Według cen nabycia pomniejszone o amortyzację
Zobowiązania	Według cen nabycia pomniejszone o amortyzację
Należności	W kwocie wymagalnej zapłaty
Wycena majątku finansowego	W kwocie wymagalnej zapłaty według wartości nominalnej

1. b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły	nie wystąpiły	0,00

1. c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w
Wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego zostały ujęte w księgach rachunkowych roku 2017.		Bilansie Rachunku wyników

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przeznaczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty	765 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 994,00
2. budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	111 147 553,49	0,00	336 521,47	0,00	0,00	111 484 074,96
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
4. Kocły i maszyny energetyczne	1 70 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 70 381,11
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	351 735,24	0,00	39 895,42	-16 383,03	6 999,08	398 238,55
6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132,00
7. urządzenia techniczne	378 225,91	0,00	31 593,59	0,00	12 786,22	397 033,28
8. środki transportu	2 245 920,90	0,00	594 168,00	0,00	180 066,66	2 659 982,24
9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 527 111,69	0,00	92 220,52	16 383,03	69 134,84	1 586 590,40
10. linwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	16 603 054,34	0,00	1 068 529,00	0,00	269 006,80	17 394 546,54

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty	0,00	0,00	169,83	0,00	0,00	169,83
2. budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 555 342,13	0,00	250 443,25	0,00	0,00	1 805 785,38
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	51,25
4. Kocły i maszyny energetyczne	161 525,11	0,00	861,00	0,00	0,00	162 386,11
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	279 878,76	0,00	16 077,98	0,00	11 571,50	264 380,24
6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132,00
7. urządzenia techniczne	327 731,24	0,00	5 482,77	0,00	12 786,22	320 427,79
8. środki transportu	1 674 424,69	0,00	292 532,14	0,00	51 566,66	1 915 410,17
9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 466 405,29	0,00	66 760,15	11 035,42	46 907,24	1 497 293,62
10. linwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 081 029,22	0,00	632 328,37	11 035,42	122 831,52	6 002 041,33

Kwota 765 994,00 w pozycji grunty w roku 2016 nie zawiera kwoty 19 569,36. Są to grunty w użytkowaniu wieczystym
 Kwota 840 170,10 w pozycji grunty w roku 2017 zawiera kwotę 74 345,93. Są to grunty w użytkowaniu wieczystym.

2 c. Grunty użytkowane wieczysto				
Powierzchnia m2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartość	19 569,36	54 782,57	0,00	74 345,93

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10. inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 e. Wartości niematerialne i prawne	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Nazwa grupy składników majątku trwałego	100 286,67	40 463,91	20 747,18	120 003,40
1. Inne wartości niematerialne i prawne	100 286,67	40 463,91	20 747,18	120 003,40
Razem	100 286,67	40 463,91	20 747,18	120 003,40

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (neto)	Stan na koniec roku obrotowego (neto)
Nazwa grupy składników majątku trwałego	100 286,67	40 463,91	0,00	0,00	20 747,18	120 003,40	0,00	0,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne	100 286,67	40 463,91	0,00	0,00	20 747,18	120 003,40	0,00	0,00
Razem	100 286,67	40 463,91	0,00	0,00	20 747,18	120 003,40	0,00	0,00

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

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty	okres wymagalności przed wyłączeniem		Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	

	stan na				wyczerpania od jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Należności z tytułu						
1. dostaw i usług	56 774,38	11 040,82	4 444,50	0,00	61 218,88	11 040,82
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	52,46	389,49	0,00	0,00	52,46	389,49
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	517 075,64	155 244,57	41 816,13	14 082,04	558 891,77	169 326,61
Razem	573 982,48	186 674,88	46 260,63	14 082,04	620 169,64	180 756,92

Po wyczerpaniach
1 996,07
0,00
389,49
0,00
0,00
56 749,13
59 134,69

Pozycja należności na początku roku obrotowego zawiera należności od jednostek powiązanych oraz od jednostek pozostałych.

2. 1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności przed wyliczeniami		powyżej 1 roku		Razem		wyczerpania
	stan na						
	do 1 roku	okres wymagalności przed wyliczeniami	powyżej 1 roku	Razem	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
Zobowiązania z tytułu							
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2. dostaw i usług	111 971,48	71 763,97	9 266,55	0,00	190 598,03	78 763,97	9044,75
3. podatków	1 510,00	5 224,00	872,89	0,00	2 382,89	5 224,00	0
4. ubezpieczeń społecznych	30 896,67	27 914,17	0,00	0,00	40 896,67	27 914,17	0
5. wynagrodzeń	0,00	59,13	0,00	0,00	0,00	-59,13	0
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7. innych zobowiązań (w tym fundusz socjalny)	838 296,56	960 420,42	120 535,69	14 956,80	958 832,25	975 317,22	112577,48
Razem	981 974,71	1 065 384,58	130 695,13	14 956,80	1 112 669,94	1 060 336,49	121622,23

Po wyczerpaniach
0
62719,22
5224
27914,17
59,13
0
86279,74
958716,26

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	5 169,22	9 429,85
a. Opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	399,72	0,00
c. Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 742,43	5 292,88
d. Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 627,59	4 186,97
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	#N/D!	#N/D!
a. Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	#N/D!	#N/D!

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	1 016 325,91	2 754 969,37
Dotacje na zakup środka trwałego	700 487,79	1 076 121,66
Dotacja na rok następny	270 085,50	1 217 020,00
Środki z działalności odpłatnej wydatkowane na zakup środka trwałego	45 750,65	11 827,71

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	22 543 488,40
nieodpłatnej pomocy publicznej	16 642 824,98
Dotacja podstawowa	14 306 886,49
Dotacje dodatkowe	662 631,84
Darowizny pieniężne	874 753,72
w tym od osób fizycznych	598 570,92
w tym od osób prawnych	248 212,80
Darowizny rzeczowe	437 072,07
w tym od osób fizycznych	99 623,86
w tym od osób prawnych	337 448,21
Molonariat	0,00
Zbiórki publiczne	64 597,94
Wpłaty z 1%	324 609,07
Pozostałe	2 243,85
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej	5 900 663,12
Oddpłatność podopiecznych	5 757 360,87
sprzedaż prac wytworzonych przez podopiecznych	143 302,25

b. Pozostałe przychody	2 362 239,45
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 050,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	10 255,61
Inne	2 343 933,84
2 159 056,30 z pozostałych przychodów operacyjnych stanowi wynik	

c. Przychody finansowe	9 605,49
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	709,28
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	8 896,21

3d.1. Liczba kwota przychodów organizacji (ogółem) (zgodnie z rachunkiem wyników/zysku i strat)	24 915 333,06
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	16 642 824,98
b) Przychody z działalności odpłatnej pomocy publicznej	5 900 663,12
c) Przychody z działalności gospodarczej	0,00
d) Przychody finansowe	9 605,49
e) Pozostałe przychody	2 362 239,45
3e.1. Liczba kwota przychodów z działalności	24 915 333,06
3e.1.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	324 609,07
3e.1.2. Przychody z działalności publicznych ogółem:	19 022 501,61
w tym:	0,00
a) ze środków europejskich w rozumieniu	6 754 888,11
b) ze środków budżetu państwa	0,00
c) ze środków budżetu jednostek samorządu	12 267 613,50
d) ze środków państwowych funduszy celowych	
3e.3. ze źródeł prywatnych ogółem:	1 354 503,73
a) ze składek członkowskich	0,00
b) z darowizn od osób fizycznych	696 194,78
c) z darowizn od osób prawnych	585 661,01
d) z ofiarności publicznej (zbiórki publicznych)	64 597,94
e) ze spadków/zapisów	0,00
f) z wpływów z majątku (w szczególności z sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	
3e.4. Z innych źródeł	8 050,00
	4 213 718,63

a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej	15 899 764,72
nieopłatanej pożyczki publicznej	14 350 519,53
z dotacji dodatkowych	553 082,03
z darowizn pieniężnych	429 866,72
darowizny rzeczowe	412 862,96
koszty pokryta z 1% podatki dochodowego od osób fizycznych	121 784,98
zbiórki publiczne	29 032,62
Wolontariat	0,00
Pozostałe	2 615,83
Koszty realizacji działalności statutowej opłatanej pożyczki publicznej	5 940 088,72
z opłatności podopiecznych	5 841 284,30
ze sprzedaży prac wytworzonych przez podopiecznych	98 778,53
Pozostałe	25,88
Koszty administracyjne:	512 266,98
- amortyzacja	147 286,54
- zużycie materiałów i energii	74 985,43
- usługi obce	93 145,85
- podatki i opłaty	14 349,11
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	164 744,42
- pozostałe koszty	17 558,83
b. Sposób wydakowania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	
amortyzacja środki trwałe zakupione z 1%	20 304,37
Nagrody dla podopiecznych	470,93
usługi informacyjne	10800
Wynagrodzenia pracowników merytorycznych	54890,4
Ubezpieczenia społeczne pracowników merytorycznych	12985,31
Dotfinansowanie wynagrodzeń pracowników merytorycznych zgodnie z projektem "	
Chemmy być aktywni"	11308,61
Olimpiada Osób niepełnosprawnych	3559,41
KOPIA DO UBEZPIECZENIA	
NOWOZAKUPIONEGO SAMOCHODU MB	
SPRINTER	4420
wynagrodzenia-ekwiwalent urlopowy	3045,95
Suma	121 784,98

C. Pozostałe koszty	147 865,03
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego Działka gospodarczego	1 500,00
inne	145 865,03

D. Koszty finansowe	4 033,67
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odssetki od kredytów i pożyczek otrzymanych od kredytodawców w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprocent. prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odssetki za nieterminową regulację zobowiązań	138,86
Odssetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
inne koszty finansowe	4 033,67

inne koszty finansowe to głównie różnice kursowe na kwotę 4033,67 zł.

5. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego	Fundusz statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego	9 737 650,35
a. zwiększenia	0,00
- z zysku	
- inne	0,00
b. zmniejszenia	182 679,47
pokrycie straty	
amortyzacja środków trwałych które w latach poprzednich zwiększyły fundusz statutowy	182 679,47
2. Stan na koniec okresu obrotowego	9 554 970,88

6. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	2 411 677,30
Wynik na działalność statutowej	
Wynik	
Przychody	24 915 333,04
Koszty	22 503 655,74

Data sporządzenia:

PREZES ZARZADU
[Signature]
 ks. Tadeusz Zaleski

Podpis:
[Signature]
 Skarbnik Zarządu
 Grzegorz Popadziak

WICEPREZES ZARZADU
[Signature]
 Małgorzata Urbanik

CZŁONEK ZARZADU
[Signature]
 Beata Ciura

SKARBNIK ZARZADU
[Signature]
 Sylwia Urbanik

Członek Zarządu
[Signature]
 Arkadiusz Tomasiak