



Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta  
Koło Gdańskie

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013**

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok.

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji  
**Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie**  
**80-690 Gdańsk, ul. Przegalińska 135**
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)  
**Nie dotyczy**
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD  
**9133Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych**
4. Właściwy sąd prowadzący rejestr – **Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;**

Data rejestracji w KRS- **13-05-2002r;**

Numer KRS – **0000106330;**

Numer REGON- **192761968**

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

**Wojciech Bystry – Prezes Koła**

**Maria Wieloch- Wiceprezes**

**Iwona Karbownik – skarbnik**

**Ewa Zaradna – sekretarz**

**Waldemar Czech – członek Zarządu**

6. Określenie celów statutowych organizacji  
**Celem jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym- w duchu Patrona, św. Brata**
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie  
**Nieoznaczony**
8. Okresu objęty sprawozdaniem finansowym :  
**Rok 2013**
9. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację

## 10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,

Podstawową normą prawną jaką posługuje się TPBA przy prowadzeniu rachunkowości jest ustawa z dnia 26.09.1994 o rachunkowości (Dziennik Ustaw Nr 121 poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami). oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz.1539 z późniejszymi zmianami. Ustawa określa zasady rachunkowości .

11. 1/ Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

2/ Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową stosując klasyfikację i stawki amortyzacyjne zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. Nr 112,poz.1317 z późn zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem RM z dnia 16 listopada 2004r (Dz.U.Nr 260,poz.2589)

Środki trwałe których wartość nie przekracza 3.500zł umarza się w 100% w momencie wydania ich do użytkowania .Umorzenie tych środków trwałych (pozostałe środki trwałe – wyposażenie ) należy przeprowadzać metodą pośrednią jako amortyzację .W stosunku do tych środków trwałych , które to podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej ustala się kryteria :

- a)Wartość od 1000 zł do 3500 zł jako cena jednostkowa
- b)Okres użytkowania 1 rok

Aktywa i Pasywa wycenia się według następujących zasad

1/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości .

2/ rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy

3/ należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności

4/ zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

5/ kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej

177  
M. K. K. C.

Towarzystwo Pomocy Im. Sw. Brata Alberta  
Koło Gdański  
(nazwa jednostki)

## BILANS

na dzień **31 grudnia 2013 r**

REGON: 192761968  
(numer statystyczny)

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2	137 014,76	131 923,66	1	2	208 815,51	208 815,51
A	Aktywa trwałe			A	Fundusze własne		
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	208 815,51	208 815,51
II	Rzeczowe aktywa trwałe	127 614,76	120 423,66	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	9 400,00	11 500,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	101 109,54	121 472,42
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	101 109,54	121 472,42
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	
B	Aktywa obrotowe	1 227 373,57	434 560,28	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 055 012,28	245 792,51
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	358 249,14	209 589,44	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	768 981,81	245 792,51
III	Inwestycje krótkoterminowe	869 124,43	224 970,84	1	Kredyty i pożyczki	304 000,00	110 000,00
1	Środki pieniężne	869 124,43	224 970,84	2	Inne zobowiązania	452 955,14	123 705,72
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne	12 026,67	12 086,79
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	549,00	9 596,50	III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	286 030,47	-
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	286 030,47	
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 364 937,33</b>	<b>576 080,44</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 364 937,33</b>	<b>576 080,44</b>

Data sporządzenia

2014-03-21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Kaczyńska*  
Jadwiga Kaczyńska

Członek  
Zarządu Koła  
Waldemar Czech

Wiceprezes  
Koła Gdańskiego  
*Monika Sobol*  
dr Maria Wleloch

Prezes  
Koła Gdańskiego  
177  
Wejciech Bystry

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańskie  
(Nazwa jednostki)

REGON: 192761968  
(Numer statystyczny)

## Rachunek wyników

na dzień 31-grudnia 2013r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>6 172 494,29</b>	<b>5 383 676,28</b>
I.	Składki brutto określone statutem	367,20	358,00
II.	Inne przychody określone statutem	6 172 127,09	5 383 318,28
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>5 935 095,65</b>	<b>5 077 510,05</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>237 398,64</b>	<b>306 166,23</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>137 074,77</b>	<b>216 640,32</b>
1	Zużycie materiałów i energii	11 695,38	10 831,04
2	Usługi obce	29 581,41	26 251,31
3	Podatki i opłaty	9 786,18	16 099,75
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 883,46	154 440,08
5	Amortyzacja	7 407,10	7 191,10
6	Pozostałe	721,24	1 827,04
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>-</b>	<b>32 425,04</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>2 118,07</b>	<b>1 313,05</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 260,06</b>	<b>884,41</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 356,32</b>	<b>49,89</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>101 109,54</b>	<b>121 472,42</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>101 109,54</b>	<b>121 472,42</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	101 109,54	

Data sporządzenia: 21-03-2014r

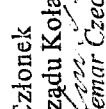
Podpis

GLÓWNY KASJEROWY


  
Jadwiga Kachajńska


  
Ewa Karbowiak

  
Skarbnik Kola

  
Waldemar Czech  
Członek Zarządu Kola

  
dr Maria Wieloch  
Wiceprezes Kola Gdańskiego

  
Marek Lieloch  
Prezes Kola Gdańskiego

  
Wojciech Bystry

**NAZWA ORGANIZACJI** Towarzystwo Pomocy im.św.Brata  
Alberta koło Gdańskie

**Informacja dodatkowa za 2013r.**

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Te metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowej

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

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

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
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)	29 539,00					29 539,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 602,00					191 602,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	116 240,76		3 498,12			119 738,88
4. środki transportu	106 543,94					106 543,94
5. inne środki trwałe	661 742,19		34 705,41			696 447,60
<b>Razem</b>	<b>1 105 667,89</b>	<b>0,00</b>	<b>38 203,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 871,42</b>

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2013	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	29 539,00		0,00			29 539,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 704,47		4 371,34			74 075,81	121 897,53	117 526,19
3. urządzenia techniczne i maszyny	110 523,53		6 317,88			116 841,41	5 717,23	2 897,47
4. środki transportu	106 543,94		0,00			106 543,94	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	661 742,19		34 705,41		0,00	696 447,60	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>978 053,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45 394,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 447,76</b>	<b>127 614,76</b>	<b>120 423,66</b>

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	16 900,00			16 900,00
<b>Wartość</b>				<b>0,00</b>

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 965,67			158 965,67
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
<b>Razem</b>	<b>158 965,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 965,67</b>

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	21 822,15	655,79		22 477,94
<b>Razem</b>	<b>21 822,15</b>	<b>655,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22 477,94</b>

mg. *[Signature]*  
*[Signature]* 10.00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
<b>Razem</b>	<b>21 822,15</b>	<b>655,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 477,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		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	9 400,00	2 100,00		11 500,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
<b>Razem</b>	<b>9 400,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>

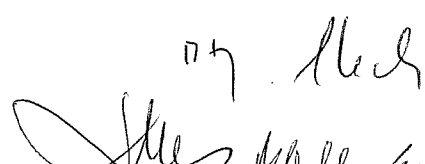
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	29 272,67	6 741,43			29 272,67	6 741,43
2. podatków	0,00				0,00	0,00
3. środków od ZUS	6,67	100,00			6,67	100,00
4. wynagrodzeń	0,00	45,90			0,00	45,90
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00	0,00
6. innych należności	328 969,80	202 702,11			328 969,80	202 702,11
<b>Razem</b>	<b>358 249,14</b>	<b>209 589,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 249,14</b>	<b>209 589,44</b>

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	304 000,00	110 217,13			304 000,00	110 217,13
2. dostaw i usług	108 218,76	47 701,02			108 218,76	47 701,02
3. podatków	137,00	2 281,10			137,00	2 281,10
4. ubezpieczeń społecznych	0,00				0,00	0,00
5. rozrachunków pub. prawnych	550,80				550,80	0,00
6. wynagrodzeń	5 159,96	35,60			5 159,96	35,60
7. Innych zobowiązań	338 888,62	85 557,66			338 888,62	85 557,66
<b>Razem</b>	<b>756 955,14</b>	<b>245 792,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 955,14</b>	<b>245 792,51</b>

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	549,00	549,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	549,00	549,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	9 047,50
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	549,00	9 596,50

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	286 030,47	0,00
Przychody na realizację projektu CIS w ramach POKL		
Przychody na realizację projektu Ekonomia społeczna w ramach POKL	286 030,47	0,00

kwota z początku roku obrotowego była zaliczka na realizację projektu GMES. W roku 2013 projekt został zakończony i rozliczony.

07. 11.13  


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


J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
kierownicy placówek	4,00
opiekunowie	16,00
pracownicy obsługi placówek	3,00
pracownicy administ.finansowi	4,00
pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektów	24,00
osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne i osoby otrzymujące świadczenia integracyjne	111,00
Ogółem	162,00

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	

#### Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>5 383 676,28</b>
Składki brutto określone statutem	358,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>510 184,81</b>
Schronisko - Nowy Port- wpłaty indywidualne	5 373,00
Schronisko w Przegalinie- wpłaty indywidualne	30 380,00
Schronisko Nowy Port- opłaty MOPS za skierowane osoby	237 935,00
Schronisko w Przegalinie- opłaty MOPS za skierowane osoby	57 015,13
Noclegownia Zagłowa	30 816,00
Opłaty za udział CIS	79 800,00
MOPS- usługa Streetworkingu	32 000,00
Inne usługi	36 865,68
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>4 873 133,47</b>
Dotacje Gminy Gdańsk na prowadzenie schronisk, noclegowni, ogrzewalni, CUTS	
Schronisko Nowy Port i Przegalina	754 790,00
Noclegownia Zagłowa	378 140,94
CUTS	380 583,00
Zasilki MOPS	8 849,77
Zasilki Celowe MOPS Gdańsk	45 373,50
Urząd Wojewódzki- Interwencja	21 000,00
Centrum Integracji Społecznej	
Dotacja Gminy Gdańsk dla Centrum Integracji Społecznej (CIS)	120 000,00
Powiatowy Urząd Pracy - świadczenia integracyjne	135 989,38
Sopot- CIS	35 000,00
POKL- EFS- CIS	137 848,82
PFRON- dofinansowanie wynagrodzeń w CIS	29 087,10
Pozostałe projekty	
Ministerstwo PIPS- Dworzec nie jest domem	99 943,76
POKL-Systematycznie do celu	201 145,15
POKL- Ekonomia Społeczna	913 949,58
RPO Rewitalizacja Nowego Portu	229 036,53
Użyczenie sal do projektu Rewitalizacja Nowego Portu	94 684,98
RPO Rewitalizacja Letnicy	326 622,91
Użyczenie sal do projektu Rewitalizacja Letnicy	176 966,33
Dom Wspólnotowy- zasilki i wpłaty własne	52 050,00
Dotacje Sopot pkt charytatywny	12 000,00
Darowizny osób indywidualnych	11 584,23
1% podatku	4 310,94
Pozostałe przychody( użyczenie sal dla Fundacji)	26 462,97

17. Stuch  




Wolontariat	2 991,78
Darowizny rzeczowe	572 612,26
Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2012	101 109,54

17. 11. 2012  
[Signature]

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>32 425,04</b>
pozostałe przychody operacyjne	32 425,04

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>884,49</b>
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	884,41
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Inne przychody finansowe	0,08

**a. Informacje o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>5 077 510,05</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>1 954 048,64</i>
koszt prowadzenia placówek	
Schronisko Nowy Port	1 027 305,31
Schronisko Przegallna	350 878,06
Noclegownia Żaglowa	434 257,71
Ogrzewalnia	4 962,01
Pkt. Charytatywny Sopot	23 436,59
Dom Wspólnotowy i pkt charytatywny Gdynia	113 208,96
<i>w tym świadczenia niepieniężne:</i>	
materiały i wyposażenie placówek	10 590,22
odzież	13 920,09
art. spożywcze	548 101,95
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>3 123 461,41</b>
<i>świadczenia pieniężne</i>	
Projekty finansowane ze środków europejskich	2 263 256,89
Streetworking - Dworzec nie jest Domem	130 919,63
Centrum Integracji Społecznej	183 436,68
Ekonomia Społeczna	878 939,69
Rewitalizacja Nowy Port	284 266,56
RPO Rewitalizacja Letnicy	517 147,50
Reintegracja zawodowa w Letnicy	68 757,06
Systematycznie Do Celu	201 790,77
Pozostałe projekty	860 204,52
CIS - Miasto, Sopot, Gdynia	426 477,51
CUTS	395 304,30
Przygotowanie posiłków organizacja szkoleń	38 422,71
<i>świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)</i>	<i>0,00</i>
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>216 640,32</b>
- zużycie materiałów i energii	10 831,04
- usługi obce	26 251,31
- podatki i opłaty	16 099,75
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	154 440,08
- amortyzacja	7 191,10
inne koszty	1 827,04

07. 11.17  
 [Signature]  
 [Signature]



**Zestawienie kosztów projektów i przychodów.  
Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2013**

Nazwa projektu	Koszty	Przychody w tym darowizny i wolontariat	Darowizny rzeczowe	Wolontariat	Saldo po uwzględnieniu darowizn
schronisko Nowy Port	1 027 305,31	713 123,00	450 001,21		135 818,90
schronisko Przegalina	350 878,06	388 219,90	12 834,15		50 175,99
noclegownia Zagłowa	434 257,71	462 330,44	12 342,18		40 414,91
Ogrzewalnia	4 962,01				-4 962,01
Punkt Charytatywny Sopot	23 436,59	15 000,00	11 593,09		3 156,50
Dom Wspólnotowy i Pkt Charytatywny Gdynia	113 208,96	55 050,00	71 320,87		13 161,91
Streetworking/Dworzec nie jest domem	130 919,63	131 943,76			1 024,13
Centrum Integracji Społecznej - POKL	183 435,68	137 848,82			-45 586,86
Ekonomia Społeczna	878 939,69	877 197,98			-1 741,71
Rewitalizacja Nowy Port	284 266,56	323 721,51	3 930,54		43 385,49
Rewitalizacja Letnicy	517 147,50	503 589,24	1 590,22	2 991,78	-11 968,04
Letnica reintegracja zawodowa	66 757,06				-66 757,06
Systematycznie do celu	201 790,77	201 145,15			-645,62
CIS Miasto, Sopot, Gdynia	426 477,51	427 339,45			861,94
CTUS	395 304,30	380 583,00	9 000,00		-5 721,30
Koszty administracyjne	216 640,32	36 751,60			-179 888,72
Działalność odpłatna (przygotowanie posiłków, szkolenia udostępnienie sal darowizny finansowe osob indywidualnych i firm)	38 422,71	36 865,68			-1 557,03
Darowizny finansowe		10 944,23			10 944,23
Zbiórka publiczna		640,00			640,00
Darowizny rzeczowe	0,00	572 612,26			572 612,26
1% podatku		4 310,94			4 310,94
Wolontariat		2 991,78			2 991,78
Składki członkowskie		358,00			358,00
Wynik na działalności statutowej	<b>5 294 150,37</b>	<b>5 282 566,74</b>	<b>572 612,26</b>	<b>2 991,78</b>	<b>-11 583,63</b>
Nadwyżka przychodów za 2012	<b>101 109,54</b>				
Pozostałe przychody	32 425,04				
Pozostałe koszty	1 197,05				
Przychody finansowe	884,41				
Zyski nadzwyczajne- umorzenie przez Um Gdańsk kosztu wody z 2010	0,00				
Koszty finansowe	165,89				
<b>Wynik finansowy</b>	<b>121 472,42</b>				

**Zestawienie kosztów projektów i przychodów.  
Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2013**

Nazwa projektu	Koszty	Przychody w tym darowizny i wolontariat	Darowizny rzeczowe	Wolontariat	Saldo po uwzględnieniu darowizn
schronisko Nowy Port	1 027 305,31	713 123,00	450 001,21		135 818,90
schronisko Przegalnia	350 878,06	388 219,90	12 834,15		50 175,99
noclegownia Zagłowa	434 257,71	462 330,44	12 342,18		40 414,91
Orzełwałnia	4 962,01				-4 962,01
Punkt Charytatywny Sopot	23 436,59	15 000,00	11 593,09		3 156,50
Dom Wspólnotowy i Pkt Charytatywny Gdynia	113 208,96	55 050,00	71 320,87		13 161,91
Streetworking/Dworzec nie jest domem	130 919,63	131 943,76			1 024,13
Centrum Integracji Społecznej - POKL	183 435,68	137 848,82			-45 586,86
Ekonomia Społeczna	878 939,69	877 197,98			-1 741,71
Rewitalizacja Nowy Port	284 266,56	323 721,51	3 930,54		43 385,49
Rewitalizacja Leśnicy	517 147,50	503 589,24	1 590,22	2 991,78	-11 968,04
Lehnicza reintegracja zawodowa	66 757,06				-66 757,06
Systematycznie do celu	201 790,77	201 145,15			-645,62
CIS Miasto, Sopot, Gdynia	426 477,51	427 339,45			861,94
CTUS	395 304,30	380 583,00	9 000,00		-5 721,30
Koszty administracyjne	216 640,32	36 751,60			-179 888,72
Działalność odpłatna (przygotowanie posiłków, szkolenia udostępnienie sal	38 422,71	36 865,68			-1 557,03
Darowizny finansowe osob indywidualnych i firm		10 944,23			10 944,23
Zbiórka publiczna		640,00			640,00
Darowizny rzeczowe	0,00	572 612,26			572 612,26
1% podatku		4 310,94			4 310,94
Wolontariat		2 991,78			2 991,78
Składki członkowskie		358,00			358,00
Wyniki na działalności statutowej	<b>5 294 150,37</b>	<b>5 282 566,74</b>	572 612,26	2 991,78	-11 583,63
Nadwyżka przychodów za 2012	<b>101 109,54</b>				
Pozostałe przychody	32 425,04				
Pozostałe koszty	1 197,05				
Przychody finansowe	884,41				
Zyski nadzwyczajne- umorzenie przez Um Gdańsk kosztu wody z 2010	0,00				
Koszty finansowe	165,89				
<b>Wynik finansowy</b>	<b>121 472,42</b>				