

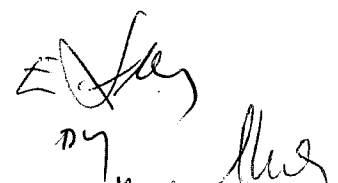


Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta  
Koło Gdańskie

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014**

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 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  
**3499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych**
4. Właściwy sądu 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 2014**
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

Iwona Karbownik  
Skarbnik Koła

Członek  
Zarządu Koła  
Waldemar Czech

Wiceprezes  
Koła Gdańskiego  
Monika Biel  
dr Maria Wieloch

Prezes  
Koła Gdańskiego  
Py  
Wojciech Bystry

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

REGON: 192761968  
(Numer statystyczny)

## Rachunek wyników

na dzień 31-grudnia 2014r.

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
		3	4	4
1	2			
A.	Przychody z działalności statutowej	5 383 676,28		5 951 814,81
I.	Składki brutto określone statutem	358,00		254,00
II.	Inne przychody określone statutem	5 383 318,28		5 951 560,81
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	5 077 510,05		5 619 146,45
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	306 166,23		332 668,36
D.	Koszty administracyjne	216 640,32		238 699,34
1	Zużycie materiałów i energii	10 831,04		11 114,41
2	Usługi obce	26 251,31		32 087,99
3	Podatki i opłaty	16 099,75		19 118,34
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	154 440,08		162 801,89
5	Amortyzacja	7 191,10		8 252,10
6	Pozostałe	1 827,04		5 324,61
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	32 425,04		63 507,93
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	1 313,05		-
G.	Przychody finansowe	884,41		825,07
H.	Koszty finansowe	49,89		273,30
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	121 472,42		158 028,72
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-		-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia			
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna			
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	121 472,42		158 028,72
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)			
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	121 472,42		158 028,72

Data sporządzenia: 03-03-2015r

Podpis

*Sadziqo Kacupriku*

*[Signature]*  
Iwona Kacupriku  
Skarbnik Koła

Członek  
Zarządu Koła  
Waldemar Czech

Wiceprezes  
Koła Gdańskiego  
*[Signature]*  
dr Maria Wietoch

Prezes  
Koła Gdańskiego  
*[Signature]*  
Wejściech Bujstry

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

### BILANS

na dzień 31 grudnia 2014 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	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	2	131 923,66	127 052,56		A	Fundusze własne	208 815,51	208 815,51	
I					I	Fundusz statutowy	208 815,51	208 815,51	
II		120 423,66	114 552,56		II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III		11 500,00	12 500,00		III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	121 472,42	158 028,72	
IV					1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	121 472,42	158 028,72	
V					2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)			
B		434 560,28	772 894,87		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	245 792,51	533 103,20	
I					I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
II		209 589,44	228 386,77		II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	245 792,51	533 103,20	
III		224 970,84	544 508,10		1	Kredyty i pożyczki	110 000,00	200 000,00	
1		224 970,84	544 508,10		2	Inne zobowiązania	123 705,72	320 956,29	
2					3	Fundusze specjalne	12 086,79	12 146,91	
C		9 596,50	-		III	Rezerwy na zobowiązania			
					IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
					1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
					2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
		576 080,44	899 947,43			Suma bilansowa	576 080,44	899 947,43	

Data sporządzenia

*Kacprzyk*

2015-03-03

Podpisy

*E. S. S.*

*Iwona Kacprzyk*  
Starbnik Kola

Członek  
Zarządu Kola  
*Waldemar Czech*

Wiceprezes  
Kola Gdańskiego  
*Marta Witełoch*  
dr Marta Witełoch

Prezes  
Kola Gdańskiego  
*Wojciech Bystry*

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

**Informacja dodatkowa za 2014r.**

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	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	119 738,88		82 993,50			202 732,38
4. środki transportu	106 543,94					106 543,94
5. inne środki trwałe	696 447,60		22 701,41			719 149,01
<b>Razem</b>	<b>1 143 871,42</b>	<b>0,00</b>	<b>105 694,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 566,33</b>

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2014	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)	29 539,00		0,00			29 539,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 075,81		4 371,34			78 447,15	117 526,19	113 154,85
3. urządzenia techniczne i maszyny	116 841,41		84 493,26			201 334,67	2 897,47	1 397,71
4. środki transportu	106 543,94		0,00			106 543,94	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	696 447,60		22 701,41		0,00	719 149,01	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 023 447,76</b>	<b>0,00</b>	<b>111 566,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 013,77</b>	<b>120 423,66</b>	<b>114 552,56</b>

c. Grunty użytkowane wieczyste				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	16 900,00			16 900,00
Wartość				0,00

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	22 477,94	7 772,00		30 249,94
<b>Razem</b>	<b>22 477,94</b>	<b>7 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 249,94</b>

*[Handwritten signatures and notes]*

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)
<b>Razem</b>	<b>22 477,94</b>	<b>7 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 249,94</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	11 500,00	1 000,00		12 500,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
<b>Razem</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</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	6 741,43	39 418,74			6 741,43	39 418,74
2. podatków	0,00				0,00	0,00
3. środków od ZUS	100,00	31,38			100,00	31,38
4. wynagrodzeń	45,90	150,94			45,90	150,94
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00	0,00
6. innych należności	202 702,11	188 785,71			202 702,11	188 785,71
<b>Razem</b>	<b>209 589,44</b>	<b>228 386,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 589,44</b>	<b>228 386,77</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	110 217,13	200 000,00			110 217,13	200 000,00
2. dostaw i usług	47 701,02	25 412,67			47 701,02	25 412,67
3. podatków	2 281,10	3 896,00			2 281,10	3 896,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00				0,00	0,00
5. rozrachunków pub. prawnych	0,00				0,00	0,00
6. wynagrodzeń	35,60				35,60	0,00
7. Innych zobowiązań	85 557,66	303 794,53			85 557,66	303 794,53
<b>Razem</b>	<b>245 792,51</b>	<b>533 103,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 792,51</b>	<b>533 103,20</b>

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

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

*[Handwritten signatures and initials]*

--	--	--

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

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
kierownicy placówek	5,00
opiekunowie	16,00
pracownicy obsługi placówek	5,00
pracownicy administ. finansowi	4,00
pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektów	37,00
osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne	75,00
Osoby otrzymujące świadczenie integracyjne	93,00
<b>Ogółem</b>	<b>235,00</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	

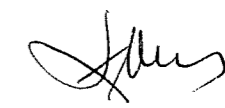

#### Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>5 951 814,81</b>
Składki brutto określone statutem	254,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>550 099,52</b>
darowizny rzeczowe	547 395,34
wolontariat	2 704,18
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>541 585,02</b>
Schronisko - Nowy Port - wpłaty indywidualne	9 582,64
Schronisko w Przegalinie/Równa - wpłaty indywidualne	29 201,50
Schronisko Nowy Port- opłaty MOPS za skierowane osoby	138 797,72
Schronisko w Przegalinie/Równa - opłaty MOPS za skierowane osoby	43 212,19
Noclegownia Żagłowa	33 547,50
Dom Brata Alberta - wpłaty indywidualne i GOPS	194 028,50
Dom Wspólnotowy w Przegalinie wpłaty indywidualne	20 500,00
Opłaty za szkolenia i doradztwo	51 438,18
Usługi Asystowanie	15 000,00
Inne usługi - prace wykonane przez CIS	6 276,79
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>4 859 876,27</b>
Dotacje Gminy Gdańsk na kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności	1 696 637,46
Schronisko Nowy Port   Przegalina/Równa	785 794,36
Noclegownia Żagłowa	328 139,48
Ogrzewalnia	33 160,24
Usamodzielnianie (streetworking, mieszkania treningowe, usługi pobytowe zewnętrzne)	549 543,38
Dotacje Gminy Gdańsk pozostałe projekty	832 280,11
Dom Brata Alberta Równa	334 492,00
CIS	119 532,68
GTUS	378 255,53
Dotacje Wojewody Pomorskiego	22 000,00
Streetworking	7 000,00
Pkt. charytatywny w Sopocie	3 000,00
Interwencje	4 000,00
Ogrzewalnia	5 000,00
Pkt. Wsparcia w Gdyni	3 000,00
Dotacje Gminy Sopot	42 464,03
Pkt. charytatywny w Sopocie	10 000,00
CIS	32 464,03
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	339 501,48
Świadczenia Integracyjne dla uczestników CIS	339 501,48
PFRON- dofinansowanie wynagrodzeń	24 000,00
Pozostałe przychody określone statutem	86 904,10

*[Handwritten signatures and initials]*



Miasto Gdynia zasłki Dom Wspólnotowy	31 020,00
Wpłaty mieszkańców -Dom Wspólnotowy Gdynia	30 256,00
Zasłki GOPS, MOPS dla mieszkańców placówek	6 815,10
Wpłaty Indywid.Dom Brata Alberta	18 813,00
Projekty finansowane ze środków europejskich oraz wkład własny do projektów	1 615 429,45
Fundacja Batoiego- wzmacnienie Glosu ludzi bezdomnych	95 532,22
Wzmacnienie Glosu- wpłaty własne kó	12 250,00
POKL EFS- CIS	573 808,21
POKL EFS- CIS Kontynuacja	71 793,92
POKL EFS- CIS w Sopocie	138 290,21
POKL Klarunek Praca	49 156,87
RPO Rewitalizacja Nowego Portu	151 926,98
Użyczenie sal do projektu Rewitalizacja Nowego Portu	91 115,74
RPO Rewitalizacja Letnicy	310 028,29
Użyczenie sal do projektu Rewitalizacja Letnicy	121 528,01
Darowizny osób indywidualnych	41 502,09
1% podatku	5 174,15
darowizny od instytucji	20 200,00
Użyczenie pomieszczeń	12 310,98
Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2013	121 472,42


  

  
 By
   
 M. Mebel
   
 G. G.

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>63 507,93</b>
pozostałe przychody operacyjne	63 507,93

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>825,07</b>
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	825,07
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Inne przychody finansowe	

**a. Informacje o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego</b>	<b>5 619 146,45</b>
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>2 793 845,98</i>
koszt prowadzenia placówek	
Schronisko Nowy Port	1 091 447,38
Schronisko Przegalina/Równa	331 565,33
Noclegownia Żaglowa	343 027,72
Dom Brata Alberta	535 147,05
CTUS	383 661,81
Ogrzewalnia	39 103,26
Pkt Charytatywny Sopot	19 081,32
Dom Wspólnotowy Przegalina	11 630,16
Dom Wspólnotowy i pkt charytatywny Gdynia	39 281,95
<i>w tym świadczenia niepieniężne:</i>	
materiały i wyposażenie placówek	6 623,21
odzież	13 770,00
art. spożywcze	527 002,13
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>2 825 300,47</b>
<i>Świadczenia pieniężne</i>	
Projekty finansowane ze środków europejskich	1 654 414,29
Wzmocnienie Głosu Osób Bezdomnych -	95 579,12
Centrum Integracji Społecznej	557 209,64
CIS Kontynuacja	70 515,13
CIS w Sopocie	144 052,46
Kierunek Praca	46 511,88
Rewitalizacja Nowy Port	288 113,78
RPO Rewitalizacja Letnicy	452 432,28
Pozostałe projekty	1 170 886,18
CIS - Miasto - Sopot, Gdynia	517 697,99
Skutecznie do Celu Usamodzielnianie	578 311,06
Działalność w zakresie szkoleń, doradztwa, organizacji konferencji,	47 766,46
Biuro Projektowe- Ekonomia Społeczna	27 110,67
Świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>238 699,34</b>
- zużycie materiałów i energii	11 114,41
- usługi obce	32 087,99
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162 801,89
- amortyzacja	8 252,10
inne koszty-podatki i opłaty, bankowe, podróże służbowe	24 442,95

*[Handwritten signatures and initials]*

<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
Nadwyżka kosztów nad przychodami	
Odpis aktualizacyjny od należności przedawnionych	

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>273,30</b>
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Inne koszty finansowe	273,3

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

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>208 815,51</b>	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne-D283		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>208 815,51</b>	<b>0,00</b>

**b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

Wynik na działalności statutowej w tym:	332 668,36
Przychody z działalności statutowej	5 951 814,81
Koszty realizacji zadań statutowych	5 619 146,45

*Iwona Karbownik*  
Skarbnik Koła

Członek  
Zarządu Koła  
*Waldemar Czech*

Wiceprezes  
Koła Gdańskiego  
*dr Maria Wieloch*

Prezes  
Koła Gdańskiego  
*Bystry*  
Wejciech Bystry

*E. J...*