



Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta
Koło Gdańskie

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 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 2015
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 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art.46 ust.5 pkt 4, art.47 ust.4 pkt 4, art.48 ust.3, art.48a ust.3, art. 48b. ust.4 ustawy o rachunkowości. W związku z tym TPBA sporządza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro.

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

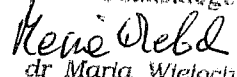
3/ należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności

4/ zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

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


Iwona Karbowiak
Skarbnik Koła

Członek
Zarządu Koła
Waldemar Czech

Wiceprezes
Koła Gdańskiego

dr Maria Wietoch

Prezes
Koła Gdańskiego
7
Wojciech Bystaj

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

BILANS

REGON: 192761968
(numer statystyczny)

na dzień 31 grudnia 2015 r

Bilans dla jednostek mikro na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe		127 052,56	215 482,79	A	Fundusze własne	208 815,51	208 815,51	
I	Wartości niematerialne i prawne				I	Fundusz statutowy	208 815,51	208 815,51	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		114 552,56	200 582,79	II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Należności długoterminowe		12 500,00	14 900,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	158 028,72	76 040,33	
IV	Inwestycje długoterminowe				1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	158 028,72	76 040,33	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)			
B	Aktywa obrotowe		772 894,87	399 540,88	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	533 103,20	330 167,83	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		82 320,06	
II	Należności krótkoterminowe		228 386,77	35 224,48	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	533 103,20	230 325,62	
III	Inwestycje krótkoterminowe	Srodki pieniężne	544 508,10	364 316,40	1	Kredyty i pożyczki	200 000,00	170 000,00	
			544 508,10	364 316,40	2	Inne zobowiązania	320 956,29	48 088,59	
					3	Fundusze specjalne	12 146,91	12 237,03	
1	Pozostałe aktywa finansowe			III	Rezerwy na zobowiązania		17 522,15		
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		17 522,15		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe				
	Suma bilansowa		899 947,43	615 023,67		Suma bilansowa	899 947,43	615 023,67	

Data sporządzenia

2016-03-03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kaczyńska

Wiceprezes
Kola Gdańskiego

Podpisy

Marta Wietoch
dr Marta Wietoch

Iwona Karbownik
Iwona Karbownik

Członek
Zarządu Kola

Przewodniczący
Kola Gdańskiego

Ryszard Bujstra
Ryszard Bujstra

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

REGON: 192761968
(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie		Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
	1	2		
A.			5 951 814,81	7 248 421,02
I.			5 951 814,99	7 248 421,02
1		Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 410 229,79	7 169 392,25
2		Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)	541 585,20	79 028,77
B.			5 857 845,79	7 169 653,93
I		Koszty podstawowej działalności operacyjnej		
1		Koszty działalności pożytku publicznego	5 316 260,77	7 090 638,58
a.		Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	94 311,39	54 013,26
b.		Zużycie materiałów i energii	1 018 696,84	1 499 502,16
c.		Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 076 516,39	3 946 448,63
d.		Pozostałe koszty	1 126 736,15	1 590 674,53
2.		Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	541 585,02	79 015,35
a.		Amortyzacja	2 325,21	1 973,77
b.		Zużycie materiałów i energii	237 694,37	7 729,58
c.		Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 265,56	52 272,39
d.		Pozostałe koszty	171 299,88	17 039,61
C		Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	64 333,00	2 750,06
D.		Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	273,30	5 476,82
E.		Wynik finansowy netto ogółem	158 028,72	76 040,33
I		Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	-	76 040,33
II		Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Data sporządzenia: 03-03-2016r

Podpis

Wiceprezes
Kolejki Gdańskie

Prezes
Kolejki Gdańskie

Henryk Oleś
dr Maria Wietoch

Wejciech Bysstrzycki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kaczyńska
Jadwiga Kaczyńska

Iwona Karbownik

Członek
Zarządu Kolejki
Waldemar Cichy

[Signature]

Skarbnik Kolejki

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

Informacja dodatkowa za 2015r.

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	202 732,38		25 773,90		5 509,00	222 997,28
4. środki transportu	106 543,94		105 767,70			212 311,64
5. inne środki trwałe	719 149,01		18 209,67		2 346,96	735 011,72
Razem	1 249 566,33	0,00	149 751,27	0,00	7 855,96	1 391 461,64

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	78 447,15		4 371,34			82 818,49	113 154,85	108 783,51
3. urządzenia techniczne i maszyny	201 334,67		27 037,63		5 509,00	222 863,30	1 397,71	133,98
4. środki transportu	106 543,94		14 102,40			120 646,34	0,00	91 665,30
5. inne środki trwałe	719 149,01		18 209,67		2 346,96	735 011,72	0,00	0,00
Razem	1 135 013,77	0,00	63 721,04	0,00	7 855,96	1 190 878,85	114 552,56	200 582,79

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
Wartość				0,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	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
Razem	158 965,67	0,00	0,00	158 965,67

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
Razem	30 249,94	0,00	0,00	30 249,94

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)
Razem	30 249,94	0,00	0,00	0,00	30 249,94	0,00	0,00

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	12 500,00	2 400,00		14 900,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	12 500,00	2 400,00	0,00	14 900,00

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	39 418,74	13 452,33			39 418,74	13 452,33
2. podatków	0,00				0,00	0,00
3. środków od ZUS	31,38				31,38	0,00
4. wynagrodzeń	150,94				150,94	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00	0,00
6. innych należności	188 785,71	21 772,15			188 785,71	21 772,15
Razem	228 386,77	35 224,48	0,00	0,00	228 386,77	35 224,48

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek	200 000,00	170 000,00		82 320,06	200 000,00	252 320,06
2. dostaw i usług	25 412,67	14 090,26			25 412,67	14 090,26
3. podatków	3 896,00	1 043,00			3 896,00	1 043,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00				0,00	0,00
5. rozrachunków pub.prawnych	0,00				0,00	0,00
6. wynagrodzeń	0,00	97,54			0,00	97,54
7. Innych zobowiązań	303 794,53	62 616,97			303 794,53	62 616,97
Razem	533 103,20	247 847,77	0,00	82 320,06	533 103,20	330 167,83

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 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	
a. inne bierne 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	17 522,15
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni - wypłata świadczeń integracyjnych za m-c grudzień		
wypłacony w styczniu		17 522,15
	0,00	0,00

--	--	--

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	6,00
opiekunowie	20,00
pracownicy obsługi placówek	5,00
pracownicy administ.finansowi	4,00
pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektów	35,00
osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne	90,00
Osoby otrzymujące świadczenie integracyjne	80,00
Ogółem	240,00

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	n/d

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	7 248 421,02
Składki brutto określone statutem	304,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	727 958,45
darowizny rzeczowe	723 016,84
wolontariat	4 941,61
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	79 028,77
Opłaty za szkolenia, doradztwo, usługi CIS	79 028,77
Pozostałe przychody określone statutem	6 441 129,80
Opłaty za osoby skierowane do placówek przez ośrodki pomocy społecznej	699 491,80
Dotacje Gminy Gdańsk na kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności	1 822 810,00
Dotacje Gminy Gdańsk pozostałe projekty	1 561 289,24
Dom Brata Alberta Równa	992 800,00
CIS	96 474,64
CTUS	370 528,10
Rewitalizacja Wrzeszcz	42 948,60
Model Wsparcia, Mapy obszarów	58 537,90
Dotacje Wojewody Pomorskiego	12 000,00
Interwencje	12 000,00
Dotacje Gminy Sopot	292 701,03
Pkt. charytatywny w Sopocie	12 000,00
CIS w Sopocie	252 465,06
Mieszkania chronione	28 235,97
Ministerstwo PIPS- Konwent CIS	66 000,00
Powiatowy Urząd Pracy	496 502,13
Świadczenia Integracyjne dla uczestników CIS Gdańsk	316 064,83
Świadczenia Integracyjne dla uczestników CIS Sopot	180 437,30
PFRON- dofinansowanie wynagrodzeń	27 000,00
Pozostałe przychody określone statutem	72 855,17
Miasto Gdynia zasilki Dom Wspólnotowy	30 822,80
Wpłaty mieszkańców -Dom Wspólnotowy Gdynia	28 200,00
Zasilki GOPS, MOPS dla mieszkańców placówek	9 778,05
Inne przychody	4 054,32
Projekty finansowane ze środków europejskich oraz wkład własny do projektów	1 203 934,79
Fundacja Batorego- wzmocnienie Głosu ludzi bezdomnych	236 765,42
POKL EFS- CIS Kontynuacja	301 160,93
POKL EFS- CIS w Sopocie	293 159,88
POKL Kierunek Praca	136 879,11
RPO Rewitalizacja Nowego Portu	122 415,29
RPO Rewitalizacja Letnicy	113 554,16

[Handwritten signatures and initials]

Darowizny osób indywidualnych	11 389,50
1% podatku	4 798,21
darowizny od instytucji	5 600,00
Użyczenie pomieszczeń	6 729,21
Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015	158 028,72

b. Pozostałe przychody	0,00
pozostałe przychody operacyjne	

c. Przychody finansowe	2 750,06
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 750,06
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	7 169 653,93
	79 015,35
Działalność odpłatna	79 015,35
działalność odpłatna.CIS	18 456,50
Doradztwo -szkolenie	35 832,73
Koszty admin.-przypisane działalności odpłatnej	24 726,12
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	7 090 638,58
Placówki	4 306 301,93
schronisko Nowy Port	1 081 943,73
schronisko Brata Alberta Równa	801 005,18
Noclegownia Zagłowa	370 450,99
Dom Brata Alberta	1 185 191,87
CTUS	375 868,64
Dom Wspólnotowy Przegalina	82 461,72
Usamodzielnianie kompleksowe wsparcie	265 662,98
Dom Wspólnotowy Gdynia	95 097,20
Pkt charytatywny Sopot	25 137,44
Mieszkania chronione w Spocie	23 482,18
<i>w tym świadczenia niepieniężne:</i>	
materiały i wyposażenie placówek	
odzież	
art. Spozywcze	
CIS	1 583 907,05
CIS Gdańsk	875 434,29
CIS Sopot	708 472,76
Projekty Rewitalizacyjne	409 657,23
Letnica	232 179,19
Nowy Port	134 128,53
Dolny Wrzeszcz	43 349,51
Pozostałe projekty	568 237,38
Kierunek Praca	123 346,96
Wzmocnienie głosu ludzi bezdomnych	223 765,00
Model Wsparcia	50 513,03
Konwent MPiPS	74 670,45
Plac Zabaw w Nowym Porcie	24 487,22
Ekonomia Społeczna (OWES, Biuro)	38 368,73
Pozostałe projekty- Mapy bezdomności, PAI, interwencje	28 236,39
Pozostałe - udostępnienie sal	4 849,60
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	222 534,99
- zużycie materiałów i energii	12 926,28
- usługi obce	23 803,92
- podatki i opłaty	10 195,15
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 378,90
- amortyzacja	17 763,70
inne koszty-podatki i opłaty, bankowe, podróże służbowe	8 467,04

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

c. Koszty finansowe	5 476,83
Odsutki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	3 988,12
Inne koszty finansowe	1488,71

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

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

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	326 136,15
w tym:	
Przychody z działalności statutowej	7 264 481,14
Koszty realizacji zadań statutowych	6 938 344,99

Członek
Zarządu Koła
Waldemar Czech

Wiceprezes
Koła Gdańskiego
Monika Siebek
dr Maria Wieloch

Przewodnicząca
Koła Gdańskiego
17
Wejciech Bysta

Iwona Karbownik
Skarbnik Koła

**Zestawienie kosztów projektów i przychodów.
Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015**

Nazwa projektu	Koszty	Przychody w tym darowizny i wolontariat	Darowizny rzeczowe	Wolontariat	Saldo po uwzględnieniu darowizn
schronisko Nowy Port	1 081 943,73	619 080,00	531 027,59		68 163,86
schronisko Brata Alberta	801 005,18	747 436,30	37 066,89		-16 501,99
noclegownia Żaglowa	370 450,99	347 400,00			-23 050,99
Dom Brata Alberta -Równa	1 185 191,87	1 481 057,55	86 736,97		382 602,65
Punkt Charytatywny Sopot	25 137,44	12 000,00	6 578,41		-6 559,03
Dom Wspólnotowy Gdynia	95 097,20	59 228,80	55 609,18		19 740,78
POKL- Kierunek Praca	123 346,96	136 879,11			13 532,15
POKL - CIS Kontynuacja	312 018,74	301 160,93			-10 857,81
POKL - CIS w Sopocie	272 861,28	293 159,88			20 298,60
CIS Gdańsk Miasto	563 415,55	450 265,78	97,80		-113 051,97
CIS Sopot(dotacja, PUP Gdynia)	435 611,48	422 458,45			-13 153,03
Fundacja Batorego- Wzmocnienie Głosu Osób Bezdomnych	223 765,00	236 765,42			13 000,42
Biuro Projektowe- Ekonomia Społeczna	25 117,31				-25 117,31
Rewitalizacja Nowy Port	134 128,53	122 415,29			-11 713,24
Rewitalizacja Letnicy	232 179,19	113 554,16		621,61	-118 003,42
Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	43 349,51	42 948,60		1 320,00	919,09
Skutecznie do Celu Usamodzielnianie	265 662,98	346 200,00			537,02
Sopot Mieszkania Chronione	23 482,18	28 235,97			4 753,79
Plac zabaw	24 487,22				-24 487,22
Konwent MPIPS	74 670,45	66 000,00		3 000,00	-5 670,45
OWES	13 251,42				-13 251,42
CTUS	375 868,64	370 528,10	5 900,00		559,46
Model wsparcia	50 513,03	50 000,00			-513,03
Koszty administracyjne	247 261,11	4 054,32			-243 206,79
Działalność odpłatna (doradztwo,działalność CIS, koszty eksploatacyjne podmiotów wynajmujących pomieszczenia)	59 138,83	57 775,58			-1 363,25
Dom Wspólnotowy Przegalina	82 461,72	3 000,00			538,28
Pozostałe projekty(Mapa miejsc niezamieszkałych, miejsca interwencyjne, PAI	28 236,39	28 737,90			501,51
Darowizny finansowe osob indywidualnych i firm		16 989,50			16 989,50
Darowizny rzeczowe	0,00	723 016,84			
1% podatku		4 798,21			4 798,21
Wolontariat		4 941,61			
Składki członkowskie		304,00			304,00
Wynik na działalności statutowej	7 169 653,93	7 090 392,30	723 016,84	4 941,61	-79 261,63
Nadwyżka przychodów za 2014	158 028,72				
Pozostałe przychody					
Pozostałe koszty	0,00				
Przychody finansowe	2 750,06				
Zyski nadzwyczajne-	0,00				
Koszty finansowe	5 476,82				
Wynik finansowy	76 040,33				

Koszty Rodzajowe w 2015	
Zakup energii	177 352,13
Zużycie materiałów i wyposażenia	166 815,31
Usługi obce	1 491 852,81
Podatki i opłaty	32 757,51
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 161 268,95
Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	507 085,04
Wynagrodzenia umów cywilnoprawnych	830 823,80
Zasiłki integracyjne	502 086,79
Świadczenia dla beneficjentów dofinansowanie mieszkań	34 608,00
Paliwo	24 314,83
Amortyzacja	55 987,03
Zakup art. spożywczych	1 102 163,21
Środki czystości, lekarstwa	58 674,66
podróże służbowe	23 863,86
Suma kosztów	7 169 653,93

7 169 653,93

RPO LETNICA

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	
Saldo z przeniesienia za poprzedni rok			-29 655,46	-41812,16	-60523,96	
Przychody		378 637,02	504 990,80	433720,48	113 554,16	
Koszty		408 292,48	517 147,50	452 432,28	232 179,19	
Saldo		-29 655,46	-41 812,16	-60 523,96	-179 148,99	

RPO NOWY PORT umowa

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	
Saldo z przeniesienia za poprzedni rok		-15 756,29	-23 678,71	19706,78	-24171,07	
Przychody	199 189,00	292 540,43	327 652,05	244 235,93	122 415,29	
Koszty	214 945,29	300 462,85	284 266,56	288 113,78	134 128,53	
Saldo	-15 756,29	-23 678,71	19 706,78	-24 171,07	-35 884,31	