

**Informacje dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020  
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku**

**1. Nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji.**

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku                      38-500 Sanok ul. Hetmańska 11                      KRS 0000412037

**2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.**

Nie dotyczy

**3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.**

01.01.2020 – 31.12.2020

**4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.**

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostka nie posiada żadnych informacji o okolicznościach wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

**5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

Jednostka przy stosowaniu zasad rachunkowości nie stosuje żadnych uproszczeń i prowadzi księgi w pełnym, przewidzianym ustawą zakresie.

\* Rzeczowe składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok, kompletne zdatne do użytku uznaje się za środki trwałe, wycenia się wg cen nabycia, przy czym:

- środki trwałe o cenie jednostkowej powyżej 10.000,00 zł są amortyzowane wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy zastosowaniu metody liniowej;

- przedmioty majątkowe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej od 1.500 zł do 10.000 zł są objęte pozabilansową ewidencją wyposażenia, a wydatki na ich nabycie zaliczane są jednorazowo do kosztów okresu, w którym je poniesiono

\* Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej powyżej 10.000,00 zł są amortyzowane przez następujący okres: licencje na programy komputerowe i prawa autorskie przez okres 24 miesięcy poniesione koszty prac rozwojowych amortyzowane są przez okres 36 miesięcy, pozostałe wartości niematerialne i prawne przez okres 60 miesięcy.

\* Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

- grunty wg cen nabycia lub wg cen przyjętych przez zarząd w oparciu o średnie ceny w obrocie przy gruntach wkładowych; pozostałe środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie, a także także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,

- należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

- środki pieniężne - wg wartości nominalnej,

- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne – wg wartości godziwej,

- rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

## Informacje uzupełniające do bilansu

**1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,**

punkt umieszczany jeśli dotyczy jednostki

### 1.1 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 31.12.2020					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2. dostaw i usług	22 414,54	36 721,48	0,00	0,00	<b>22 414,54</b>	36 721,48
3. podatków	25 811,12	16 609,00	0,00	0,00	<b>25 811,12</b>	16 609,00
4. ubezpieczeń społecznych	91 186,36	63 491,37	0,00	0,00	<b>91 186,36</b>	63 491,37
5. wynagrodzeń	1 915,04	0,00	0,00	0,00	<b>1 915,04</b>	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7. innych zobowiązań	129 911,59	161 586,75	0,00		<b>129 911,59</b>	161 586,75
Razem	<b>271 238,65</b>	<b>278 408,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 238,65</b>	<b>278 408,60</b>

### 1.2. 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 31.12.2020					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	163 346,36	181717,54	0,00	0,00	163 346,36	181 717,54
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 235,96	27931,42	3 372,80	0,00	31 608,76	27 931,42
Razem	191 582,32	209 648,96	3 372,80	0,00	194 955,12	209 648,96

**2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,**

Nie dotyczy

**3. O udziałach ( akcjach ) własnych w tym:**

**a. przyczyna nabycia udziałów ( akcji ) własnych dokonanego w roku obrotowym,**

**b. liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów ( akcji ) , a w przypadku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego,, którą te udziały ( akcje ) reprezentują,**

**c. w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów ( akcji ) ,**

**d. liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów ( akcji ) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały ( akcje ) reprezentują.**

Nie dotyczy

**4.uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

<b>4.1. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	71 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71 461,49
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 299 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 214,50
3.środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
4. urządzenia techniczne i maszyny	154 903,67	0,00	104 304,00	0,00	79 501,00	179 706,67
5. środki transportu	105 900,00	0,00	0,00	0,00	,00	105 900,00
6. inne środki trwałe	473 670,78	0,00	,00	0,00	17 320,30	456 350,48
7. inne środki trwałe	377 410,43	0,00	,00	0,00	54 719,62	322 690,81
<b>Razem</b>	<b>4 482 560,87</b>	<b>0,00</b>	<b>104 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 540,92</b>	<b>4 435 323,95</b>

4.2. Umożenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2020	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)	5 606,25	0,00	2 925,00	0,00	0,00	8 531,25	65 855,24	62 930,24
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	714 111,41	0,00	82 480,36	0,00	0,00	796 591,77	2 585 103,09	2 502 622,73
3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. urządzenia techniczne i maszyny	137 117,93	0,00	2 447,39	0,00	79 501,00	60 064,32	17 785,74	119 642,35
5. środki transportu	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00
6. inne środki trwałe	454 950,78	0,00	4 492,80	0,00	17 320,30	442 123,28	18 720,00	14 227,20
7. inne środki trwałe	377 410,43	0,00	0,00	0,00	54 719,62	322 690,81	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 795 096,80</b>	<b>0,00</b>	<b>92 345,55</b>	<b>0,00</b>	<b>151 540,92</b>	<b>1 735 901,43</b>	<b>2 687 464,07</b>	<b>2 699 422,52</b>

4.3. 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	14 690,77	0,00	0,00	14 690,77
<b>Razem</b>	<b>10 490,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 690,77</b>

4.4. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	14 690,77	0,00	0,00	0,00	14 690,77	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>14 690,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 690,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>1 195 153,22</b>	<b>1 152 070,56</b>
Środki trwale z darowizn, wartość do umorzenia	68 171,25	63 356,25
Refundacje	0,00	0,00
Dotacje	14 230,58	12 290,52
Inne (środki trwale sfinansowane dotacją wartość do umorzenia)	1 112 751,39	1 076 423,79

#### 5. Informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

<b>A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>5 266 735,93</b>
<b>I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	<b>5 266 735,93</b>
<b>1.Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>206 948,47</b>
Przychody z 1%	0,00
Środki z unii europejskiej	0,00
Środki z budżetu Państwa	12 890,49
Środki z budżetu samorządu terytorialnego	146 007,51
refundacja wynagrodzeń	0,00
Środki z funduszy celowych	0,00
Składki członkowskie	40,00
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	9 476,70
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	13 848,90
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	0,00
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	24 684,87
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	0,00
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	0,00
Zbiórki kwesty	0,00
Spadki , zapisy	0,00
Inne źródła	0,00
Przychody na realizację projektów ze środków UE	0,00
<b>2.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>5 059 787,46</b>
Przychody z 1%	7 564,20
Środki z unii europejskiej	213 607,75
Środki z budżetu Państwa	2 031 229,65
Środki z budżetu samorządu terytorialnego	43 885,00
refundacja wynagrodzeń	0,00
Środki z funduszy celowych	83 927,00
Składki członkowskie	380,00
Odpłatność korzystających	2 073 633,32
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	80 851,73
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	67 011,50

Darowizny gotówkowe od osób prawnych	10 498,41
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	365 165,31
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	0,00
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	73 470,42
Zbiórki kwesy	0,00
Spadki , zapisy	0,00
Inne źródła	8 563,17
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>8 796,85</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	8 796,85
<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 851,38</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	79,42
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	1 771,96

## 6. Informacje o strukturze kosztów

<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>4 915 203,81</b>
	<b>4 915 203,81</b>
<b>I.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>212 241,30</b>
Amortyzacja	0,00
Środki żywności	37 639,97
Paliwo	0,00
Energia	39,40
Opał	0,00
Woda	279,72
Pozostałe materiały	16 378,54
Usługi telekomunikacyjno/pocztowe	0,00
Usługi transportowe	0,00
Usługi komunalne	142,08
Usługi remontowe	0,00
Pozostałe usługi	4 959,00
Podatki i opłaty	27,00
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę ( zasadnicze)	0,00
Nagrody	0,00
Premie	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	0,00
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	0,00
Narzuły na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	0,00
Odpis na ZFŚS	3 100,52

Składki na rzecz ZG	0,00
Składki na rzecz innych organizacji	0,00
Koszty delegacji i ryczałtów	0,00
Pozostałe koszty	167,56
Koszty realizacji projektów ze środków krajowych	149 507,51
Koszty realizacji projektów ze środków unijnych	
<b>II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>4 702 962,51</b>
Amortyzacja	92 345,55
Środki żywności	276 672,23
Leki	326 354,39
Paliwo	7 422,65
Energia	76 830,97
Opał	26 058,17
Woda	171 459,89
Pozostałe materiały	61 609,70
Usługi telekomunikacyjno/pocztowe	8 828,12
Usługi transportowe	11,00
Usługi komunalne	25 694,55
Usługi remontowe	6 164,65
Usługi medyczne	87 272,61
Pozostałe usługi	107 726,01
Podatki i opłaty	8 320,36
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze)	2 323 168,40
Nagrody	0,00
Premie	69 347,00
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	81 711,52
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	0,00
Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	433 455,90
Narzuty z tytułu umów cywilno prawnych	5 187,84
Składki na rzecz ZG	0,00
Składki na rzecz innych organizacji	0,00
Koszty delegacji i ryczałtów	2 152,98
Pozostałe koszty	30 873,17
Odpis na ZFŚS	94 519,35
Koszty realizacji projektów ze środków krajowych	162 387,75
Koszty realizacji projektów ze środków unijnych	217 387,75
Koszty administracyjne	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00

<b>KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>302 733,65</b>
Amortyzacja	
Paliwo	
Pozostałe materiały	2 520,19

Usługi telekomunikacyjno/pocztowe	
Pozostałe usługi	20 506,10
Podatki i opłaty	
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze)	200 251,00
Premie	16 376,67
Świadczenia na rzecz pracowników	
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	8 664,74
Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	39 185,66
Narzuty z tytułu umów cywilno prawnych	1 830,77
Składki na rzecz ZG	
Składki na rzecz innych organizacji	
Koszty delegacji i ryczałtów	
Pozostałe koszty	7 104,46
Odpis na ZFŚS	6 294,06

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 189,99</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	2 189,99
<b>Koszty finansowe</b>	<b>668,59</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	667,98
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	0,61

## 7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego .

fundusz statutowy na początek okresu	1 680 030,81
zwiększenia	277 908,95
wykorzystanie	0,00
fundusz statutowy na koniec okresu	1 957 939,76



**8. 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**

	działalność nieodpłatna	działalność odpłatna
Środki pozyskane z 1% podatku dochodowego	0,00	7 564,20
Koszty pozyskania środków	0,00	0,00
środki wykorzystane na działalność statutową : prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn i jadalni dla ubogich	0,00	7 564,20

**9. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.**

W wyniku pandemii Covid-19, nastąpił spadek przychodów osiąganych z darowizn oraz dotacji . W prowadzonej przez Koło placówce NZOZ wystąpiły utrudnienia w przyjmowaniu pacjentów, co wpłynęło na pogorszenie kondycji finansowej placówki i całego Koła.

**10. Pozostałe informacje**

W roku obrotowym 2020 nastąpiła zmiana ilości członków składu Zarządu Koła z 5 na 4 , w wyniku śmierci p. Wandy Latusek . Informacja o zmianie składu Zarząd została przekazana do KRS – do dnia sporządzenia sprawozdania wpis zmian nie dokonany.

Sanok, dnia 10.03.2021 r.