

## Informacje ogólne

### 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.

01.01.2021 – 31.12.2021

### 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

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na 31.12.2021					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2. dostaw i usług	36 721,48	43 576,32	0,00	0,00	<b>36 721,48</b>	43 576,32
3. podatków	16 609,00	18 455,00	0,00	0,00	<b>16 609,00</b>	18 455,00
4. ubezpieczeń społecznych	63 491,37	0,00	0,00	0,00	<b>63 491,37</b>	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7. innych zobowiązań	161 586,75	307 116,67	0,00		<b>161 586,75</b>	307 116,67
Razem	<b>278 408,60</b>	<b>369 147,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 408,60</b>	<b>369 147,99</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 31.12.2021					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	181717,54	188391,8	0,00	0,00	181 717,54	188 391,80
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	27931,42	24720,5	0,00	0,00	27 931,42	24 720,50
Razem	209 648,96	213 112,30	0,00	0,00	209 648,96	213 112,30

**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**

4.1. 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)	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	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
4. urządzenia techniczne i maszyny	179 706,67	0,00	,00	0,00	0,00	179 706,67
5. środki transportu	105 900,00	0,00	0,00	0,00	,00	105 900,00
6. inne środki trwałe	456 350,48	0,00	,00	0,00	2 399,00	453 951,48
7. inne środki trwałe	322 690,81	0,00	,00	0,00	450,00	322 240,81
<b>Razem</b>	<b>4 435 323,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 849,00</b>	<b>4 432 474,95</b>

4.2. Umożenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2021	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)	8 531,25	0,00	2 925,00	0,00	0,00	11 456,25	62 930,24	60 005,24
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	796 591,77	0,00	82 480,36	0,00	0,00	879 072,13	2 502 622,73	2 420 142,37
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	60 064,32	0,00	12 877,79	0,00	0,00	72 942,11	119 642,35	106 764,56
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	442 123,28	0,00	4 492,80	0,00	2 399,00	444 217,08	14 227,20	9 734,40
7. inne środki trwałe	322 690,81	0,00	0,00	0,00	450,00	322 240,81	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 735 901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>102 775,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 849,00</b>	<b>1 835 828,38</b>	<b>2 699 422,52</b>	<b>2 596 646,57</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>14 690,77</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>1 152 070,56</b>	<b>1 106 035,61</b>
Środki trwałe z darowizn, wartość do umorzenia	63 356,25	58 541,25
Refundacje	0,00	0,00
Dotacje	12 290,52	7 398,17
Inne (środki trwałe sfinansowane dotacją wartość do umorzenia)	1 076 423,79	1 040 096,19

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

<b>A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>5 680 697,29</b>
<b>I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	<b>5 680 697,29</b>
<b>1.Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>228 498,95</b>
Przychody z 1%	0,00
Środki z unii europejskiej	0,00
Środki z budżetu Państwa	2 100,00
Środki z budżetu samorządu terytorialnego	113 696,38
refundacja wynagrodzeń	0,00
Środki z funduszy celowych	0,00
Składki członkowskie	120,00
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	7 820,00
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	18 602,41
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	1 000,00
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	49 389,96
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
	35 770,20
<b>2.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>5 452 198,34</b>
Przychody z 1%	6 409,66
Środki z unii europejskiej	203 024,92
Środki z budżetu Państwa	2 211 693,29
Środki z budżetu samorządu terytorialnego	23 005,00
refundacja wynagrodzeń	0,00
Środki z funduszy celowych	75 150,00
Składki członkowskie	1 790,00
Odpłatność korzystających	2 145 762,47
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	45 249,76
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	37 791,24

Darowizny gotówkowe od osób prawnych	9 742,07
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	635 258,40
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	0,00
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	46 805,57
Zbiórki kwesty	0,00
Spadki , zapisy	0,00
Inne źródła	10 515,96
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>20 096,54</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	20 096,54
<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 544,05</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	6,89
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	1 537,16

## 6. Informacje o strukturze kosztów

<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>5 358 619,78</b>
	<b>5 358 619,78</b>
<b>I.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>245 410,42</b>
Amortyzacja	0,00
Środki żywności	94 913,44
Paliwo	0,00
Energia	98,39
Opał	0,00
Woda	185,06
Pozostałe materiały	11 850,52
Usługi telekomunikacyjno/pocztowe	24,60
Usługi transportowe	0,00
Usługi komunalne	70,00
Usługi remontowe	0,00
Pozostałe usługi	0,00
Podatki i opłaty	63,00
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę ( zasadnicze)	13 160,25
Nagrody	0,00
Premie	1 260,00
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	3 605,46
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	382,80
Koszty realizacji projektów ze środków krajowych	116 696,38
Koszty realizacji projektów ze środków unijnych	
<b>II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>5 113 209,36</b>
Amortyzacja	102 775,95
Środki żywności	461 903,64
Leki	254 844,70
Paliwo	11 665,07
Energia	45 857,29
Opał	35 546,23
Woda	148 561,62
Pozostałe materiały	119 803,98
Usługi telekomunikacyjno/pocztowe	8 545,58
Usługi transportowe	0,00
Usługi komunalne	28 049,22
Usługi remontowe	4 099,63
Usługi medyczne	85 664,10
Pozostałe usługi	91 324,32
Podatki i opłaty	7 762,77
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze)	2 540 424,90
Nagrody	0,00
Premie	65 382,75
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	91 015,90
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	0,00
Narzuły na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	478 212,54
Narzuły z tytułu umów cywilno prawnych	15 289,15
Składki na rzecz ZG	0,00
Składki na rzecz innych organizacji	0,00
Koszty delegacji i ryczałtów	1 655,23
Pozostałe koszty	37 874,52
Odpis na ZFŚS	91 465,36
Koszty realizacji projektów ze środków krajowych	182 069,07
Koszty realizacji projektów ze środków unijnych	203 415,84
Koszty administracyjne	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00

<b>KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>324 945,68</b>
Amortyzacja	
Paliwo	
Pozostałe materiały	1 190,96
Usługi telekomunikacyjno/pocztowe	

Pozostałe usługi	20 502,00
Podatki i opłaty	
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze)	216 369,52
Premie	21 776,67
Świadczenia na rzecz pracowników	
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	9 350,00
Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	46 294,47
Narzuty z tytułu umów cywilno prawnych	2 255,15
Składki na rzecz ZG	
Składki na rzecz innych organizacji	
Koszty delegacji i ryczałtów	
Pozostałe koszty	3 331,25
Odpis na ZFŚS	3 875,66

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>273,98</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	273,98
<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 615,49</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
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	1,12
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	1 614,37

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

fundusz statutowy na początek okresu	1 957 939,76
zwiększenia	92 301,32
wykorzystanie	0,00
fundusz statutowy na koniec okresu	2 050 241,08



**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	6 409,66
Koszty pozyskania środków	0,00	0,00
środki wykorzystane na działalność statutową : prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn i jadalni dla ubogich	0,00	6 409,66

**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**

Brak

Sanok, dnia 08.03.2022 r.

Osoby sporządzające :

Ewelina Ząbkiewicz .....

Elżbieta Drwięcka .....

Zarząd:

Prezes Alicja Kociłowska .....

Wiceprezes Krzysztof Sośnicki .....

Członek Anna Kornasiewicz .....

Członek Ireneusz Kowalewski .....