

# CARTAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

## Informacja dodatkowa za 2014 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Srodki trwałe	według cen nabycia

1

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

1

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

2

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)	163 977,60		0,00			163 977,60
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	860 430,81		32 600,00			1 893 030,81
3. urządzenia techniczne i maszyny	581 691,44		3 600,58		21 640,13	563 651,89
4. środki transportu	256 948,21		32 432,50		27 555,61	261 825,20
5. inne środki trwałe	168 866,46				7 173,60	161 692,86
6. środki trwałe niskocenne	179 289,98					179 289,98
<b>Razem</b>	<b>3 211 204,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68 333,08</b>	<b>0,00</b>	<b>56 369,24</b>	<b>3 223 168,34</b>

2

<b>b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja</b>								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	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)	0,00		0,00			0,00	163 977,60	163 977,60
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	945 183,76		176 477,74			1 121 661,50	915 247,05	771 369,31
3. urządzenia techniczne i maszyny	228 804,18		63 001,09		7 321,50	284 483,77	352 887,26	279 168,12
4. środki transportu	164 897,45		20 451,89		27 555,51	157 293,83	92 550,76	104 231,37
5. inne środki trwałe	89 668,55		22 835,32		5 858,44	106 645,43	79 197,91	55 047,43
6. środki trwałe niskocenne	79 289,98					179 289,98	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 607 343,92</b>	<b>0,00</b>	<b>282 766,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40 735,45</b>	<b>1 849 374,51</b>	<b>1 603 860,58</b>	<b>1 373 793,83</b>

2

<b>c. Grunty użytkowane wieczyste</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość	163 977,60	0,00	0,00	163 977,60

2

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

2

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

**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)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

**g. Inwestycje długoterminowe**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	1 221 558,00	854 706,10	32 600,00	2 043 664,10
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 221 558,00</b>	<b>854 706,10</b>	<b>32 600,00</b>	<b>2 043 664,10</b>

2

**h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Należności z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	10 512,25	50 591,15			10 512,25	50 591,15
2. podatków	64,00	44,00			64,00	44,00
3. środków od ZUS	2 615,59	71,03			2 615,59	71,03
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	13 419,58	2 500,00			13 419,58	12 500,00
<b>Razem</b>	<b>26 611,42</b>	<b>63 206,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 611,42</b>	<b>63 206,18</b>

2

## 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	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	188 472,72	159 446,81		60 095,12	188 472,72	209 541,93
3. podatków	366,00	0,00			366,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	71,00	0,00			71,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	26 190,00	12 650,00			26 190,00	12 650,00
<b>Razem</b>	<b>215 099,72</b>	<b>172 096,81</b>	<b>0,00</b>	<b>60 095,12</b>	<b>215 099,72</b>	<b>222 191,93</b>

2

## j. 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>4 284,42</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		208,75
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		4 075,67
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	28 189,77
faktury za media z 2015r. dotyczące 2014r.		28 189,77

2

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

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Dyrektor	2
Zastępca Dyrektora	1
Kierownicy ośrodków	7
Główna księgowa	2
Księgowa, pracownik administracyjno biurowy, sekretarka	8
Koordynator projektów	2
Pedagog	0
Opiekunka środowiskowa, opiekun bezdomnych, pielęgniarka, opiekun medyczny	5
Pracownik socjalny	1
Wychowawca przedszkolny	3
Pracownik porządkowy	0
Kucharka	4
<b>Ogółem</b>	<b>45</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

2

<b>K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)</b>		<b>w</b>
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba osób</b>	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>4 807 087,12</b>
Składki i dotacje ze statutu	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>3 401 066,88</b>
Darowizny i darowizny społeczne statutowe	2 763 016,88
Darowizny społeczne	3 264,00
Przychody z opłat ze środków publicznych	2 010 822,64
Przychody z działalności statutowej organizacji	295 339,57
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 406 020,24</b>
Przychody z wynajmu lokali mieszkalnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych	0,00
wypożyczania sprzętu, opłaty za pobyt w placówkach Caritas	1 406 020,24
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>

<b>3 b. Pozostałe przychody</b>	<b>8 160,81</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	500,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	8 160,81

<b>3 c. Przychody finansowe</b>	<b>3 030,06</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	3 030,06
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

4

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 352 224,36</b>
świadczenia pieniężne	2 352 224,36
świadczenia niepieniężne	0,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 427 881,75</b>
świadczenia pieniężne	1 427 881,75
świadczenia niepieniężne	0,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>286 502,82</b>
- zużycie materiałów i energii	20 590,10
- usługi obce	35 803,90
- podatki i opłaty	5 586,34
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	219 692,53
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	4 829,95



4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>21 843,39</b>
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	21 843,39
	Inne	0,00

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>2 241,28</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	2 060,53
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	180,75
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
	Inne koszty finansowe	0,00

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>3 098 725,86</b>	<b>0,00</b>
<b>a. zwiększenia</b>	<b>727 584,39</b>	<b>0,00</b>
- z nadwyżki przychodów nad kosztami	727 584,39	0,00
<b>a. Środki trwale otrzymane nieodpłatnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b. zmniejszenia</b>	<b>282 766,04</b>	<b>0,00</b>
- umorzenie	282 766,04	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>3 543 544,21</b>	<b>0,00</b>

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	1 026 981,01
----------------------------------	--------------

Sosnowiec, dnia 30 marca 2015 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Caritas Diecezji Sosnowieckiej

*Izabella Skreń*

**D Y R E K T O R**  
CARITAS Diecezji Sosnowieckiej

*Ks. Tomasz Folga*

**C A R I T A S**  
DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ  
41-200 SOSNOWIEC  
ul. Korczaka 5  
tel. (32) 363-03-70  
NIP: 644-24-77-050 REGON: 040019340