

CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki 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	1 673 044,06		36 027,54			1 709 071,60
3. urządzenia techniczne i maszyny	481 790,55		8 130,58			489 920,93
4. środki transportu	226 737,01		0,00			226 737,01
5. inne środki trwałe	99 535,01		26 131,45			125 666,46
Razem	2 645 084,23	0,00	70 289,37	0,00	0,00	2 715 373,60

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
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	620 563,04		157 169,93			777 752,97	1 052 481,02	931 318,63
3. urządzenia techniczne i maszyny	116 849,96		51 676,63			168 228,64	365 240,59	321 692,29
4. środki transportu	210 733,11		12 603,00			223 536,11	16 003,90	3 200,90
5. inne środki trwałe	48 181,96		22 036,75			70 220,71	51 353,05	55 445,75
Razem	996 028,07	0,00	243 710,36	0,00	0,00	1 239 738,43	1 649 056,16	1 476 636,17

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	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

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

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				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

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)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	452 003,16	126 176,58	31 771,74	546 408,00
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
Razem	452 003,16	126 176,58	31 771,74	546 408,00

2

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	356,55	5 752,83			356,55	5 752,83
2. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
3. środków od ZUS	73,76	81,85			73,76	81,85
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	2 092,46	14 187,97			2 092,46	14 187,97
Razem	2 522,77	20 022,65	0,00	0,00	2 522,77	20 022,65

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania 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. kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	95 072,32	93 693,68			95 072,32	93 693,68
3. podatków	462,30	231,00			462,30	231,00
4. ubezpieczeń społecznych	1 067,96	286,35			1 067,96	286,35
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	12 348,42	18 250,00			12 348,42	18 250,00
Razem	108 951,00	112 461,03	0,00	0,00	108 951,00	112 461,03

2

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	1 992,71
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		349,64
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		1 643,07
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	-372,01
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		-372,01

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	21 855,55
część dotacji dotycząca 2013r.		21 855,55

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Dyrektor	2
Zastępca Dyrektora	1
Kierownicy ośrodków	5
Główna księgowa	1
Księgowa, pracownik administracyjno biurowy, sekretarka	6
Koordynator projektów	2
Pedagog	0
Opiekunka środowiskowa, opiekun bezdomnych, pielęgniarka, opiekun medyczny	6
Pracownik socjalny	2
Wychowawca przedszkolny	3
Pracownik porządkowy	3
Ogółem	31

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pozytywną publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pozytywną publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2 .

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.)		W
Wyszczególnienie		Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		3

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	3 151 510,80
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 621 790,61
Dotowizny finansowe na cele statutowe CPP	654 233,24
Dotowizny z tytułu 1% podatku	334 006,08
Przychody z dotacji ze środków publicznych	1 342 669,27
Przychody z dotacji i refundacji od innych organizacji	290 677,02
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	529 720,19
Przychody z wynajmu pomieszczeń, usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, wypeczęniania sprzętu, opłaty za pobyt w placówkach Caritas	529 720,19
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

b. Pozostałe przychody	3 356,99
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 300,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	2 056,99

c. Przychody finansowe	9 881,23
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	9 881,23
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	0

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 133 706,14
świadczenia pieniężne:	2 133 706,14
świadczenia niepieniężne:	0,00
	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	518 229,58
świadczenia pieniężne:	518 229,58
świadczenia niepieniężne:	0,00
	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
Koszty administracyjne:	174 774,63
- zużycie materiałów i energii	13 056,37
- usługi obce	16 208,42
- podatki i opłaty	201,58
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 434,58
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	8 673,73

4	b. Pozostałe koszty	165,30
	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	0,00
	Inne	165,30

4	c. Koszty finansowe	251,15
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług 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	251,15
	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
1. Stan na początek roku obrotowego	2 304 170,35	0,00
a. zwiększenia	337 621,22	0,00
- z nadwyżki przychodów nad kosztami	0,00	0,00
a. grunt otrzymany nieodpłatnie	243 710,36	0,00
b. zmniejszenia	243 710,36	0,00
- umorzenie	2 398 081,21	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego		

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	499 575,08
----------------------------------	------------

Sosnowiec, dnia 20 marca 2013 r.

ŁOWNA KĄCIGOWA
 Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Izabella Kącigowa

DYREKTOR
CARITAS Diecezji Sosnowieckiej

Ks. Tomasz Polga

CARITAS
DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
ul. Korczaka 5
41-200 SOSNOWIEC
Tel. (32) 363-03-70
NIP 644-24-77-050, REG. 040019340