

# CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

## Informacja dodatkowa za 2013 r.

1	<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Środki trwałe	według cen nabycia

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

1	<b>c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych</b>			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników

2	<b>a. 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)	163 977,60		0,00			163 977,60
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 709 071,60		151 359,21			1 860 430,81
	3. urządzenia techniczne i maszyny	489 920,93		91 770,51			581 691,44
	4. środki transportu	226 737,01		30 211,20			256 948,21
	5. inne środki trwałe	125 666,46		43 200,00			168 866,46
	6. środki trwałe niskocenne	0,00		179 289,98			179 289,98
	<b>Razem</b>	<b>2 715 373,60</b>	<b>0,00</b>	<b>495 830,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 211 204,50</b>

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	777 752,97		167 430,79			945 183,76	931 318,63	915 247,05
3. urządzenia techniczne i maszyny	168 228,64		60 575,54			228 804,18	321 692,29	352 887,26
4. środki transportu	223 536,11		4 876,34		64 015,00	164 397,45	3 200,90	92 550,76
5. inne środki trwałe	70 220,71		19 447,84			89 668,55	55 445,75	79 197,91
6. środki trwałe niskocenne	0,00		179 289,98			179 289,98	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 239 738,43</b>	<b>0,00</b>	<b>431 620,49</b>	<b>0,00</b>	<b>64 015,00</b>	<b>1 607 343,92</b>	<b>1 475 635,17</b>	<b>1 603 860,58</b>

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<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	546 408,00	817 216,00	142 066,00	1 221 558,00
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
<b>Razem</b>	<b>546 408,00</b>	<b>817 216,00</b>	<b>142 066,00</b>	<b>1 221 558,00</b>

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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	5 752,83	10 512,25			5 752,83	10 512,25
2. podatków	0,00	64,00			0,00	64,00
3. środków od ZUS	81,85	2 615,59			81,85	2 615,59
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	14 187,97	13 419,58			14 187,97	13 419,58
<b>Razem</b>	<b>20 022,65</b>	<b>26 611,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 022,65</b>	<b>26 611,42</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		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	93 693,68	138 377,60		50 095,12	93 693,68	188 472,72
3. podatków	231,00	366,00			231,00	366,00
4. ubezpieczeń społecznych	286,35	71,00			286,35	71,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	18 250,00	26 190,00			18 250,00	26 190,00
<b>Razem</b>	<b>112 461,03</b>	<b>165 004,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50 095,12</b>	<b>112 461,03</b>	<b>215 099,72</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>1 695,40</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		208,71
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		1 448,56
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		38,13
<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	8 729,80
część dotacji dotycząca 2014r.		8 729,80

2

l. 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	6
Główna księgowa	2
Księgowa, pracownik administracyjno biurowy, sekretarka	6
Koordinator projektów	2
Pedagog	0
Opiekunka środowiskowa, opiekun bezdomnych, pielęgniarka, opiekun medyczny	7
Pracownik socjalny	2
Wychowawca przedszkolny	3
Pracownik porządkowy	3
Kucharka	4
<b>Ogółem</b>	<b>38</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

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		0

## 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>4 318 072,93</b>
Składki brutto określone statutem	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>3 300 733,13</b>
Darowizny finansowe na cele statutowe OPP	886 180,50
Darowizny z tytułu 1% podatku	324 040,06
Przychody z dotacji ze środków publicznych	1 498 160,11
Przychody z dotacji i refundacji od innych organizacji	592 352,46
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 017 339,80</b>
Przychody z wynajmu pomieszczeń, usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, wypożyczania sprzętu, opłaty za pobyt w placówkach Caritas	1 017 339,80
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>25 869,33</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	23 000,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	2 869,33

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>5 014,96</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	5 014,96
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

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 239 447,05</b>
świadczenia pieniężne:	2 239 447,05
	2 239 447,05
świadczenia niepieniężne:	0,00
	0,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>990 122,51</b>
świadczenia pieniężne:	990 122,51
	990 122,51
świadczenia niepieniężne:	0,00
	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>263 553,92</b>
- zużycie materiałów i energii	41 937,20
- usługi obce	38 572,33
- podatki i opłaty	5 201,88
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	173 488,99
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	4 353,52



4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>555,36</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	0,00
	Inne	555,36

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>373,73</b>
	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
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	373,73
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
	Inne koszty finansowe	0

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>2 398 081,21</b>	
a. zwiększenia	854 904,65	0,00
- z nadwyżki przychodów nad kosztami	854 904,65	
a. Środki trwale otrzymane nieodpłatnie	277 360,49	
b. zmniejszenia	431 620,49	0,00
- umorzenie	431 620,49	
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>3 098 725,86</b>	<b>0,00</b>

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	1 088 503,37
----------------------------------	--------------

Sosnowiec, dnia 20 marca 2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Caritas Diecezji Sosnowieckiej

*Izabella Skrzyt*

DYREKTOR  
CARITAS Diecezji Sosnowieckiej

*Ks. Tomasz Folga*

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