

## *Sprawozdanie merytoryczne Caritas Archidiecezji Krakowskiej z zakresu działalności pożytku publicznego za 2007 rok*

Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. Bronowicka 78, 30-091 Kraków

Caritas Archidiecezji Krakowskiej jako organizacja pożytku publicznego została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Nr KRS 0000207658; wpis został dokonany dnia 24 maja 2004 roku

- REGON 040019818

Dane dotyczące członków zarządu:

- Dyrektor: Ks. mgr Bogdan Kordula, zam. Wieliczka ul. Zamkowa 7
- I Z-ca Dyrektora: Ks. mgr Andrzej Lichosyt, zam. Lipnica Wielka 595
- II Z-ca Dyrektora: mgr Teresa Zyznawska, zam. Kraków ul. Szablowskiego 3/41
- Sekretarz: Maksymilian Morawiecki, zam. Kraków os. Bohaterów Września 6/18

Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

Do zadań Caritas należy:

- 1) prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy,
- 2) udzielanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Archidiecezji i poza jej granicami,
- 3) opracowywanie programów działalności charytatywnej,
- 4) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, a także wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania,
- 5) przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego,

- 6) propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz ochrona zdrowia.

Zadania swe Caritas realizuje poprzez:

- 1) organizowanie i prowadzenie różnych typów placówek opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas w oparciu o rozpoznane w środowisku potrzeby. Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy,
- 2) organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i wielodzietnych, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży polonijnej, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, zarówno w ośrodkach własnych jak i wynajmowanych,
- 3) prowadzenie akcji promujących działalność charytatywną, współpracę ze środkami społecznego przekazu w celu propagowania działalności Caritas,
- 4) pozyskiwanie środków na działalność charytatywną od sponsorów oraz występowanie o dotacje i refundacje.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej w 2007 roku zawarła umowy z: Ośrodkami Pomocy Społecznej, PFRON, NFZ, PCPR, Urzędami Gminy, MUP, Kuratorium Oświaty – z województwa małopolskiego oraz z Urzędem Miasta Krakowa, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Umowy dotyczyły przyznanych środków na realizację zadań wykonywanych w zakresie działalności pożytku publicznego. Zdarzenia te skutkowały finansowo w działalności Caritas.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę przychodów oraz kosztów:

| <b>Struktura przychodów organizacji</b>   | <b>PLN</b>          |
|---|---------------------|
| Dotacje                                   | 4 858 018,21        |
| Refundacje                                | 515 395,07          |
| <b>SUMA</b>                               | <b>5 373 413,28</b> |
| w tym (szczegółowo refundacje i dotacje)  |                     |
| MOPS Kraków                               | 1 878 794,96        |
| Urząd Miasta Krakowa                      | 316 943,20          |
| PFRON                                     | 368 000,00          |
| Powiat Nowy Targ                          | 491 211,00          |
| Gmina Krzeszowice                         | 553 900,00          |
| Gmina Gdów                                | 70 000,00           |
| Gmina Wieliczka                           | 200 000,00          |
| Powiat Wieliczka                          | 47 807,00           |
| Gmina Biskupice                           | 12 000,00           |
| Gmina Miasta Zakopane                     | 115 000,00          |
| Gmina Myślenice                           | 130 000,00          |
| Małopolski Urząd Wojewódzki               | 207 000,00          |
| Kuratorium Oświaty                        | 59 868,00           |
| Powiat Sucha Beskidzka                    | 406 414,00          |
| NFZ                                       | 250 282,26          |
| Caritas Polska                            | 72 327,04           |
| Inne GOPS, PCPR, MOPS, MUP                | 193 865,82          |
| <b>Darowizny finansowe</b>                | <b>685 352,37</b>   |
| <b>Darowizny rzeczowe</b>                 | <b>1 365 701,37</b> |
| <b>Odpłatność beneficjentów</b>           | <b>368 149,55</b>   |
| <b>Dofinansowanie z dział. statutowej</b> | <b>882 105,47</b>   |
| <b>Przychody finansowe</b>                | <b>16 760,28</b>    |
| <b>Przychody pozostałe</b>                | <b>163 103,08</b>   |
| <b>SUMA</b>                               | <b>8 854 585,40</b> |

| <b>Struktura kosztów działalności organizacji</b> | <b>PLN</b>          |
|---|---------------------|
| realizacji działalności organizacji w tym:        | <b>8 427 428,39</b> |
| <i>nieodpłatnej</i>                               | 7 263 899,34        |
| *świadczenia pieniężne                            | 160 410,81          |
| *świadczenia niepieniężne                         | 7 103 488,53        |
| <i>odpłatnej</i>                                  | 1 163 529,05        |
| *świadczenia pieniężne                            | 0,00                |
| *świadczenia niepieniężne                         | 1 163 529,05        |
| Koszty ogólnoadministracyjne w tym:               | <b>267 055,84</b>   |
| - zużycie materiałów i energii                    | 28 986,03           |
| - usługi obce                                     | 43 299,83           |
| - wynagrodzenia                                   | 83 988,41           |
| - narzuty na wynagrodzenia                        | 19 860,19           |
| - amortyzacja                                     | 51 548,47           |
| - koszty reprezentacji i reklamy                  | 4 592,08            |
| - podatki i opłaty                                | 24 226,79           |
| - podróże służbowe                                | 0,00                |
| - pozostałe                                       | 10 554,04           |
| <b>Koszty finansowe</b>                           | <b>33,53</b>        |
| <b>Pozostałe koszty</b>                           | <b>1,20</b>         |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>8 694 518,96</b> |

Dane o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zleceń, ponadto informacje o pożyczkach:

w Caritas Archidiecezji Krakowskiej na 31 grudnia 2007 roku zatrudnionych było 169 osób na stanowiskach:

- Dyrektor Caritas – 1
- Z – ca Dyrektora Caritas -2
- Gł. Księgowy – 1
- Dyrektor ośrodka – 6
- Kierownik ośrodka – 7
- Księgowa – 2
- Specjalista kadr.płac. – 1
- Referent kadr.płac. – 1
- Koordynator pracy – 2
- Kasjer – 1
- Terapeuta zajęciowy – 26
- Pedagog – 5
- Psycholog – 8
- Pielęgniarka – 18
- Rehabilitant – 3
- Pracownik socjalny – 5
- Fizjoterapeuta – 18
- Opiekun – 7
- Pracownik administracyjny – 3
- Instruktor w pracowni – 7
- Portier – 13
- Pomoc kuchenna – 2
- Pracownik gospodarczy – 6
- Kucharz – 4
- Konserwator – 1
- Masażysta – 1
- Kierowca – 4
- Kapelan - 1
- Sprzątająca – 2
- Położna – 1
- Pracownik ds. informacji – 1
- Wychowawca – 7
- Spec. Ds. zarządzania projektami – 1
- Pracownik biurowy – 1
- Animator kulturalny - 1

Łączna kwota wynagrodzeń – 2 785 904,56 PLN

w tym:

- Wynagrodzenia - 2 453 170,56 PLN
- Premie - 134 222,00 PLN
- Nagrody - 198 512,00 PLN
- Inne (zapomogi, świadczenia socjalne,) – 85 805,25 PLN

Wynagrodzenie Zarządu łącznie – 89 618,91 PLN

w tym:

- Wynagrodzenie – 75 550,91 PLN
- Premie - 7 540,00 PLN
- Nagrody - 6 528,00 PLN

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia – 327 712,00 PLN, umowy o dzieło – 8 400,00 PLN.

W 2007 roku żaden z pracowników Caritas nie osiągnął wynagrodzenia podanego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pożyczki udzielone pracownikom zgodnie z § 5 Regulaminu Gospodarowania Środkami ZFŚS – 84 500,00 PLN

w tym:

- 2 x pożyczka w wysokości - 10 000,00 PLN
- 1 x pożyczka w wysokości - 9 500,00 PLN
- 1 x pożyczka w wysokości - 7 000,00 PLN
- 2 x pożyczka w wysokości - 6 000,00 PLN
- 2 x pożyczka w wysokości - 5 000,00 PLN
- 2 x pożyczka w wysokości - 4 000,00 PLN
- 2 x pożyczka w wysokości - 3 000,00 PLN
- 4 x pożyczka w wysokości - 2 000,00 PLN
- 2 x pożyczka w wysokości - 1 500,00 PLN
- 1 x pożyczka w wysokości - 1 000,00 PLN

Okres spłaty pożyczek – od 10 do 36 miesięcy

Stany na rachunkach bieżących w bankach:

- 1) Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
  - a) Rachunek podstawowy bieżący – 58 118,85 PLN

- b) Rachunek ZFSS- 10 367,53 PLN
- 2) Bank Spółdzielczy w Wieliczce
  - a) Rachunek podstawowy bieżący – 10 744,27 PLN
- 3) PeKaO S.A. o/Zakopane
  - a) Rachunek podstawowy bieżący - 4 721,26 PLN

W 2007 roku Caritas zakupiła środki trwałe:

1. o wartości zakupu powyżej 3 500 PLN (amortyzacja liniowa) na kwotę 322 711,64 PLN  
w tym:
  - a) 2 samochody użytkowane w Stacjach Opieki Caritas
  - b) sprzęt rehabilitacyjny i medyczny
  - c) inne urządzenia techniczne służące do wykonania zadań statutowych
  - d) odbiór inwestycji
2. o wartości zakupu nie przekraczającej 3 500 PLN (amortyzacja jednorazowa) na kwotę 196 977,93 PLN

Caritas Archidiecezji Krakowskiej w roku 2007 realizowała zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe. Ogólna wartość zadań wynosiła 7 709 187,39 PLN. Dofinansowanie tych zadań przez podmioty zlecające wynosiło 5 373 413,28 PLN. Środki w wysokości 2 335 774,11 PLN pozwalające wykonać zlecone zadania zostały pozyskane przez Caritas z innych źródeł.

Za roku 2006 były składane następujące deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego:

- a) PIT 4 R- 12 razy – ostatnia deklaracja na kwotę 33 930,00 PLN
- b) VAT 7 – 12 razy – ostatnia deklaracja na kwotę 202,00 PLN
- c) CIT 8 z załącznikiem CIT 8/0 na kwotę podatku 0,00 PLN

W związku z realizowaniem przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej zadań zleczonych przez podmioty państwowe i samorządowe, a co za tym idzie ze środków finansowych przez nie przekazywanych, Caritas jest poddawana corocznie różnego rodzaju kontrolom i wizjom lokalnym.

W 2007 roku Agencja Rynku Rolnego przeprowadziła 16 kontroli w zakresie udzielania pomocy żywnościowej pochodzącej ze środków unijnych w ramach programu PAED.

Systematycznie były również przeprowadzane kontrole przez Sanepid – nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach. Małopolski Urząd Wojewódzki, Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Urząd Miasta Krakowa przeprowadziły wizje lokalne oraz kontrole w zakresie realizacji zleconych zadań. Stwierdzono, iż zadania objęte umowami realizowane były prawidłowo.

Zarząd: **K O P**

1) **DYREKTOR  
CARTAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ**  
*Bogdan*  
Ks. mgr Bogdan Kordula

2) *Michał*

3) *Leszek Sepiowski*

4) *Marek Michał*

**P I A**

Kraków, dnia 20 lutego 2008 roku

|   | 2006 poprzedni rok obrotowy | 2007 rok obrotowy   |
|---|-----------------------------|---------------------|
| <b>A) Przychody z działalności pożytku publicznego</b>            | <b>7 728 596,85</b>         | <b>8 674 722,04</b> |
| I Przychody z działalności nieodpłatnej                           | 7 120 111,42                | 7 934 576,28        |
| II Przychody z działalności odpłatnej (non profit)                | 608 485,43                  | 740 145,76          |
| <b>B) Koszty realizacji zadań pożytku publicznego</b>             | <b>7 330 815,07</b>         | <b>8 427 428,39</b> |
| I. Koszty działalności nieodpłatnej                               | 6 556 950,52                | 7 263 899,34        |
| II Koszty działalności odpłatnej (non profit)                     | 773 864,55                  | 1 163 529,05        |
| <b>C) Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (A-B)</b>  | <b>397 781,78</b>           | <b>247 293,65</b>   |
| <b>D) Koszty ogólnoadministracyjne</b>                            | <b>234 212,27</b>           | <b>267 055,84</b>   |
| I Amortyzacja   | 18 741,85                   | 51 548,47           |
| II Zużycie materiałów   | 15 162,83                   | 21 215,61           |
| III Zużycie energii   | 5 852,22                    | 7 770,42            |
| IV Usługi obce  | 49 015,19                   | 43 299,83           |
| V Podatki i opłaty  | 22 904,00                   | 24 226,79           |
| VI Wynagrodzenia  | 85 712,55                   | 83 988,41           |
| VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                    | 23 343,81                   | 19 860,19           |
| VIII Podróże służbowe   | 2 080,98                    | 0,00                |
| IX Koszty reprezentacji i reklamy                                 | 5 366,90                    | 4 592,08            |
| X Pozostałe koszty  | 6 031,94                    | 10 554,04           |
| <b>E) Pozostałe przychody</b>                                     | <b>152 605,74</b>           | <b>163 103,08</b>   |
| <b>F) Pozostałe koszty</b>  | <b>1,50</b>                 | <b>1,20</b>         |
| <b>G) Przychody finansowe</b>                                     | <b>20 951,36</b>            | <b>16 760,28</b>    |
| <b>H) Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>33,53</b>        |
| <b>I) Wynik finansowy brutto na całokształcie dział.</b>          | <b>337 125,11</b>           | <b>160 066,44</b>   |
| <b>J) Zyski i straty nadzwyczajne</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| I. Zyski nadzwyczajne   | 0,00                        | 0,00                |
| II Straty nadzwyczajne  | 0,00                        | 0,00                |
| <b>K) Wynik finansowy ogółem</b>                                  | <b>337 125,11</b>           | <b>160 066,44</b>   |
| I Niedobór (-) zwiększający koszty następnego roku obrotowego     | 0,00                        | 0,00                |
| II Nadwyżka (+) zwiększający przychody następnego roku obrotowego | 337 125,11                  | 160 066,44          |

Sporządzono: Kraków, dnia 20.02.2008

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Teresa Kurdziel*  
**Teresa Kurdziel**  
 (imię i nazwisko osoby sporządzającej)

**DYREKTOR**  
**CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ**

*Bożena Kordula*  
**Bożena Kordula**  
 (kierownik jednostki)

Zarząd

- 1 *Bożena Kordula*
- 2 *Teresa Kurdziel*
- 3 *Małgorzata Nowicka*

**KOPIA**

**CARITAS**  
**ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ**  
 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 78  
 tel./fax 637-07-12

NIP 676-11-19-284 Regon P-040019818  
 -3-

**BILANS - CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2007 ROK**

|   | STAN NA                     |  | PASYWA  | STAN NA                     |  |
|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|
|   | stan na dzień<br>31.12.2006 | stan na dzień<br>kończący rok<br>obrotowy 2007 |   | stan na dzień<br>31.12.2006 | stan na dzień<br>kończący rok<br>obrotowy 2007 |
| <b>AKTYWA</b>                               |                             |  |   |                             |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                     | <b>8 528 421,21</b>         | <b>8 362 991,83</b>                            | <b>A Fundusz własny</b>                               | <b>7 354 014,56</b>         | <b>7 511 528,78</b>                            |
| I Wartości niematerialne i prawne           | 0,00                        | 0,00   | I Fundusz statutowy                                   | 7 016 889,45                | 7 351 462,34                                   |
| II Rzeczowe aktywa trwałe                   | 8 471 090,34                | 8 362 991,83                                   | II Fundusz z aktualizacji wyceny                      | 0,00                        |  |
| III Należności długoterminowe               | 0,00                        | 0,00   | III Wynik finansowy netto za rok obrotowy             | 337 125,11                  | 160 066,44                                     |
| IV środki trwałe w budowie                  | 57 330,87                   | 0,00   | <b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>       | <b>2 268 875,95</b>         | <b>2 156 501,20</b>                            |
| 1. Długoterminowe aktywa finansowe          | 0,00                        | 0,00   | I Rezerwy na zobowiązania                             | 0,00                        |  |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00                        | 0,00   | II Zobowiązania długoterminowe                        | 0,00                        |  |
| <b>B Aktywa obrotowe</b>                    | <b>1 094 469,30</b>         | <b>1 305 038,15</b>                            | III Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 137 708,76                  | 122 543,74                                     |
| I Zapasy                                    | 7 794,53                    | 91 894,03                                      | 1. Kredyty i pożyczki                                 | 0,00                        | 0,00   |
| II Należności krótkoterminowe i roszczenia  | 80 804,55                   | 168 836,15                                     | 2. Inne zobowiązania krótkoterminowe                  | 34 317,08                   | 47 075,46                                      |
| III Inwestycje krótkoterminowe              | 970 111,75                  | 1 014 442,11                                   | 3. Fundusze specjalne                                 | 103 391,68                  | 75 468,28                                      |
| 1) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 970 111,75                  | 1 014 442,11                                   | IV Rozliczenia międzyokresowe                         | 2 131 167,19                | 2 033 957,46                                   |
| 2) pozostałe aktyw finansowe                | 0,00                        |  | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów              | 2 131 167,19                | 2 033 957,46                                   |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. | 35 758,47                   | 29 865,86                                      | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów         | 0,00                        |  |
| <b>Aktywa razem</b>                         | <b>9 622 890,51</b>         | <b>9 668 029,98</b>                            | <b>Pasywa razem</b>                                   | <b>9 622 890,51</b>         | <b>9 668 029,98</b>                            |

**KRAKÓW**

Kraków dn. 20.02.2008

Sporządził: *Teresa Kurdziel*  
 Dyrektor

DYREKTOR  
 CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ  
*ks. mgr Bogdan Korajla*

Zarząd  
 1 x *Teresa Kurdziel*  
 2 *Teresa Kurdziel*  
 3 *Melchior Nowicki*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Teresa Kurdziel*

# CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

## Informacja dodatkowa za 2007 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

### 1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie                   | wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości brutto po 100 % amortyzacji |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie | wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości brutto po 100 % amortyzacji |

### 2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

|                        |                  |   |
|------------------------|------------------|---|
| Wyszczególnienie zmian | Przebiegły zmian | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| <i>nie było</i>        | <i>nie było</i>  | 0,00  |

### 3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

|                          |          |                     |                              |
|--------------------------|----------|---------------------|------------------------------|
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota zł | Nie uwzględniono w: |                              |
| <i>nie było</i>          | 0,00     | bilansie (zł)       | rachunku zysków i strat (zł) |
|                          |          | 0,00                | 0,00                         |

### 4 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

|   |  |   |                                   |                                |      |
|---|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|------|
| a) Środki trwałe                            |  |   |                                   |                                |      |
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu:<br>- inwestycji<br>- aktualizacji<br>- inne | Zmniejszenia wartości początkowej | stan na koniec roku obrotowego |      |
| Środki trwałe                               | 10 980 472,77                                  | 519 689,57  | 56 981,00                         | 11 443 181,34                  |      |
| Środki trwałe w budowie:                    | 57 330,87                                      | 151 158,15  | 208 489,02                        |                                | 0,00 |

| 2 b) Umorzenie środków trwałych                                   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych<br>(środków trwałych) |  | Dotychczasowe umorzenie na początek roku<br>obrotowego |  | Zwiększenia<br>umorzeń<br>środków<br>trwałych | Zmniejszenia<br>umorzeń<br>środków<br>trwałych |
| 1. Umorzenie środków trwałych                                     |  | 2 509 382,43   |  | 627 788,08                                    | 56 981,00                                      |
|   |  |  |  |   | stan na koniec<br>roku<br>obrotowego           |
|   |  |  |  |   | 3 080 189,51                                   |

| 3 c) Wartości niematerialne i prawne            |  |   |  |  |   |                                      |
|---|--|---|--|--|---|--------------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych     |  | Wartość początkowa na początek roku<br>obrotowego |  | Zwiększenia z<br>tytułu:<br>- nowych<br>inwestycji<br>- inne | Zmniejszenia<br>wartości<br>niematerialnych<br>i prawnych | stan na koniec<br>roku<br>obrotowego |
| 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu |  |   |  |  |   | 0,00                                 |
| 2. Inne wartości niematerialne i prawne         |  | 10 143,89   |  | 10 252,30  | 0,00  | 20 396,19                            |
| <b>Razem poz.</b>                               |  | <b>10 143,89</b>                                  |  | <b>10 252,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>20 396,19</b>                     |

| 4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                |  |  |  |                         |                         |                                      |
|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych<br>(środków trwałych) |  | Dotychczasowe umorzenie na początek roku<br>obrotowego |  | Zwiększenia<br>umorzeń: | Zmniejszenia<br>umorzeń | stan na koniec<br>roku<br>obrotowego |
| 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu                   |  | 10 143,89  |  | 10 252,30               | 0,00                    | 0,00                                 |
| 2. Inne wartości niematerialne i prawne                           |  | 10 143,89  |  | 10 252,30               | 0,00                    | 20 396,19                            |
| <b>Razem poz.</b>   |  | <b>10 143,89</b>                                       |  | <b>10 252,30</b>        | <b>0,00</b>             | <b>20 396,19</b>                     |

5

1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostających na dzień bilansowy

| Wyszczególnienie zobowiązań          | Razem            |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
|                                      | 31.12.2006 r.    | 31.12.2007 r.    |
| Zobowiązania długoterminowe (ciążem) | 0,00             | 0,00             |
| Zobowiązania krótkoterminowe         | 34 317,08        | 47 075,46        |
| w tym                                |                  |                  |
| 1. z tytułu dostaw i usług           | 32 459,50        | 42 703,53        |
| 2. z tytułu podatków i ubez. społ.   | 1 621,00         | 202,00           |
| 3. z tytułu wynagrodzeń              |                  |                  |
| 4. inne                              | 236,58           | 4 169,93         |
| <b>Razem zobowiązania</b>            | <b>34 317,08</b> | <b>47 075,46</b> |

2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostających na dzień bilansowy

| Wyszczególnienie należności        | Razem            |                   |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                    | 31.12.2006 r.    | 31.12.2007 r.     |
| Należności długoterminowe (razem)  | 0,00             | 0,00              |
| Należności krótkoterminowe         | 80 804,55        | 168 836,15        |
| w tym                              |                  |                   |
| 1. z tytułu dostaw i usług         | 14 434,08        | 24 080,84         |
| 2. z tytułu podatków i ubez. społ. | 0,00             | 0,00              |
| 3. z tytułu wynagrodzeń            | 0,00             | 0,00              |
| 4. inne                            | 66 370,47        | 144 755,31        |
| <b>Razem należności</b>            | <b>80 804,55</b> | <b>168 836,15</b> |

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

| Wyszczególnienie   | Stan na:      |              |
|--|---------------|--------------|
|  | 31.12.2007 r. |              |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej |               | 0,00         |
| Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów                            |               | 29 865,86    |
| Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów                         |               | 0,00         |
| Przychody przyszłych okresów                                       |               | 2 033 957,46 |

7

| Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych |       |        |           |
|--|-------|--------|-----------|
| Wyszczególnienie                               | Razem | Z tego |           |
|  |       | losowe | pozostałe |
| Zyski nadzwyczajne                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| Straty nadzwyczajne                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      |

8

| Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach) |               |
|---|---------------|
| Wyszczególnienie                              | na 31.12.2007 |
| Ogółem  | 140,875       |

| I Struktura przychodów organizacji        | PLN                 |
|---|---------------------|
| Dotacje                                   | 4 858 018,21        |
| Refundacje                                | 515 395,07          |
| <b>SUMA</b>                               | <b>5 373 413,28</b> |
| w tym (szczegółowo refundacje i dotacje)  |                     |
| MOPS Kraków                               | 1 878 794,96        |
| Urząd Miasta Krakowa                      | 316 943,20          |
| PERON                                     | 368 000,00          |
| Powiat Nowy Targ                          | 491 211,00          |
| Gmina Krzeszowice                         | 553 900,00          |
| Gmina Gdów                                | 70 000,00           |
| Gmina Wieliczka                           | 200 000,00          |
| Powiat Wieliczka                          | 47 807,00           |
| Gmina Biskupice                           | 12 000,00           |
| Gmina Miasta Zakopane                     | 115 000,00          |
| Gmina Myślenice                           | 130 000,00          |
| Małopolski Urząd Wojewódzki               | 207 000,00          |
| Kuratorium Oświaty                        | 59 868,00           |
| Powiat Sucha Beskidzka                    | 406 414,00          |
| NFZ                                       | 250 282,26          |
| Caritas Polska                            | 72 327,04           |
| Inne GOPS, PCPR, MOPS, MLUP               | 193 865,82          |
| <b>Darowizny finansowe</b>                | <b>685 352,37</b>   |
| <b>Darowizny rzeczowe</b>                 | <b>1 365 701,37</b> |
| <b>Oddpłatność beneficjentów</b>          | <b>368 149,55</b>   |
| <b>Dofinansowanie z dział. statutowej</b> | <b>882 105,47</b>   |
| <b>Przychody finansowe</b>                | <b>16 760,28</b>    |
| <b>Przychody pozostałe</b>                | <b>163 103,08</b>   |
| <b>SUMA</b>                               | <b>8 854 585,40</b> |

| 2 Struktura kosztów działalności organizacji | PLN                 |
|--|---------------------|
| realizacji działalności organizacji w tym:   | <b>8 427 428,39</b> |
| <i>nieodpłatnej</i>                          | 7 263 899,34        |
| * świadczenia pieniężne                      | 160 410,81          |
| * świadczenia niepieniężne                   | 7 103 488,53        |
| <i>odpłatnej</i>                             | 1 163 529,05        |
| * świadczenia pieniężne                      | 0,00                |
| * świadczenia niepieniężne                   | 1 163 529,05        |
| Koszty ogólnoadministracyjne w tym:          | <b>267 055,84</b>   |
| - zużycie materiałów i energii               | 28 986,03           |
| - usługi obce                                | 43 299,83           |
| - wynagrodzenia                              | 83 988,41           |
| - narzuty na wynagrodzenia                   | 19 860,19           |
| - amortyzacja                                | 51 548,47           |
| - koszty reprezentacji i reklamy             | 4 592,08            |
| - podatki i opłaty                           | 24 226,79           |
| - pozostałe służbowe                         | 0,00                |
| - pozostałe                                  | 10 554,04           |
| Koszty finansowe                             | 33,53               |
| Pozostałe koszty                             | 1,20                |
| <b>RAZEM</b>                                 | <b>8 694 518,96</b> |

Kraków dnia 20.02.2008

Sporządził:

**GEOMNY KSIĘGOWY**  
Teresa Kurdziel

Dyrektor:

**CARITAS ARCHIDIECZNY KRAKÓWSKIEJ**  
K. mgr Bogdan Kondula

Zarządził:

1 *[Signature]*  
2 *[Signature]*  
3 *[Signature]*

**KOPIA**