

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1)

Zmiana w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych

Nazwa, stan początkowy, zwiększenia, zmniejszenia, stan na koniec roku
grunty, 617.206,52, 0,00, 0,00, 617.206,52
budynki i lokale, 17.463.448,19, 3.499.632,37, 0,00, 20.963.080,56
urządzenia techniczne, 550.732,05, 0,00, 8.106,62, 542.625,43
środki transportowe, 822.188,48, 131.487,00, 129.850,00, 823.825,48
Inne śr. trwałe, 843.222,64, 13.606,00, 0,00, 856.828,64
śr.trwałe o niskiej wartości, 1.703.654,01, 162.453,70, 6.133,91, 1.859.973,80
śr.trwałe w budowie, 2.325.163,67, 422.994,05, 2.748.157,72, 0,00,
zaliczki na śr.trwałe, 9.000,00, 9.500,52, 18.500,52, 0,00

Zmiana w ciągu roku obrotowego wartości umorzenia środków trwałych

Nazwa, stan początkowy, zwiększenia, zmniejszenia, stan na koniec roku
grunty, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00
budynki i lokale, 3.758.691,26, 731.199,06, 0,00, 4.489.890,32
urządzenia techniczne, 479.864,86, 33.072,88, 8.106,62, 504.831,12
środki transportowe, 684.906,56, 64.298,16, 129.850,00, 619.354,72
Inne śr. trwałe, 650.142,11, 62.279,69, 0,00, 712.421,80,
śr.trwałe o niskiej wartości, 1.703.654,01, 162.453,70, 6.133,91, 1.859.973,80.

Zmiana w ciągu roku obrotowego wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa, stan początkowy, zwiększenia, zmniejszenia, stan na koniec roku
Wart. niem. i prawne, 97.183,79, 6.439,17, 0,00, 103.622,96,

Zmiana w ciągu roku obrotowego umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa, stan początkowy, zwiększenia, zmniejszenia, stan na koniec roku
Wart. niem. i prawne, 97.183,79, 6.439,17, 0,00, 103.622,96,

2) Nie występują.

3) Nie występują.

4) Nie występują.

5) 100% kapitału własnego, nie występują akcje.

6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, Zmiany kapitału własnego (statutowego) w roku obrotowym
stan początkowy zwiększenie wykorzystanie stan końcowy

15.156.257,47 1.650.196,80 0,00 16.806.454,27

7) propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,
Zysk przekazany zostanie na zwiększenie funduszu statutowego kwota 165.280,47.

8) Nie występują

9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,- nie występują

10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku 86.745,39

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 69.774,88

zob. z tyt.podatków,ceł, ubezpiecz.i innych świadczeń 4.360,97

inne zobowiązania 12.609,54

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

d) powyżej 5 lat,

Zobowiązania długoterminowe nie występują

11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Bierne rozliczenia międzyokres. kosztów, stan na początek roku, stan na koniec roku

a) rozliczenia m/o ubezpiecz. majątkowych, 24.552,00, 29.132,69

b) rozliczenia m/o pozostałe, 8.956,95 5.062,27

Rozliczenia międzyokr. przychodów 2.538.022,74 2.511.875,00

a)dotacja na sfinansowanie śr.trwałych 1.039.937,61 1.079.226,89

b)darowizny śr.trwałych 1.494.906,54 1.429.894,43

c) pozostałe 3.178,59 2.753,68

12) Nie występują.

13) nie występują

II

- 1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, -nie występują
- 2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe, -nie występują
- 3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, -nie występują
- 4) informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym, -nie występują
- 5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,
Przychody ogółem 15.184.266,06
zmniejszenie przychodów podatkowych 97.722,83
Razem przychody podatkowe 15.086.543,23
Koszty ogółem 15.018.985,59
Koszty niestanowiące uzyskania przychodów 108.087,15
Razem koszty podatkowe 14.910.898,44
Wynik finansowy (podatkowy) 175.644,79

6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji, -1.053.303,49
 - b) zużycia materiałów i energii, 2.108.494,95
 - c) usług obcych, 2.027.354,12
 - d) podatków i opłat, 120.496,00
 - e) wynagrodzeń, 5.149.477,26
 - f) ubezpieczeń i innych świadczeń, 1.154.016,93
 - g) pozostałych kosztów rodzajowych, 3.401.109,26
- Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby – nie występują.
Pozostałe koszty operacyjne 4.733,58

7 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,

Nazwa stan na początek roku zwiększenie zmniejszenie stan na koniec
śr.trwałe w budowie 2.325.163,67 422.994,05 2.748.157,72 0,00

8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,

Poniesiono w roku 2014 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 422.994,05

Nie występują plany w ponoszeniu wydatków na niefinansowe aktywa trwałe w tym na ochronę środowiska w roku 2015

9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe, - nie wystąpiły

10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych; - nie wystąpił

II a
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny; -nie występują

III

III

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

I. Struktura środków pieniężnych w bilansie na dzień 31.12.2014

środki pieniężne w kasie i na rachunkach -1.503.500,06

II. Zmiana stanu zapasów

zmiana stanu zapasów wg bilansu -422.326,83

zmiana stanu zapasów wg rachunku przepływów pieniężnych -422.326,83

III. Zmiana stanu należności

zmiana stanu należności wg bilansu 26.464,16

zmiana stanu należności wg rachunku przepływów pieniężnych 26.464,16

IV. Zmiana stanu zobowiązań

zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu -7.924,58

zmiana stanu zobowiązań wg rachunku przepływów pieniężnych - 7.924,58

V. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w aktywach wg bilansu -686,01

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w pasywach wg bilansu - 26.147,74

zmiana stanu rozliczeń m/o wg rachunku przepływów pieniężnych -26.833,75

VI. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

- środki trwałe 746.979,92

VII . Wpływy na działalności inwestycyjnej:

ze zbycia środków trwałych 23.500,00

z aktywów finansowych – odsetki 10.515,23

VIII. Wpływy i wydatki finansowe:

dopłata do kapitału 834.338,84

wpłacone odszkodowania 173.052,97

inne wpływy 2.901,51

zwrot dotacji z lat poprzednich -4.710,99

zwrot z tyt. innych korekt - 3,71

IX Przepływy pieniężne netto 900.791,05

Bilansowa zmiana środków pieniężnych (BZ-BO) 900.761,05

IV

IV

Informacje o: 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, -nie występują

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

Nie występują

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

Grupy zawodowe przeciętne zatrudnienie w roku 2014

psycholog 11,65

terapeuta zajęciowy 39,11

fizjoterapeuta 27,46

wychowawca/pedagog 29,13

pielęgniarka 14,14

pracownik socjalny 3,32

kucharz 5,00

opiekun 6,33

pracownik gosp./portier 21,63

kapelan 1

prawnik 1

księgowy/kadrowy 6,66

fundraising 0,83

pracownik admin.-biurowy, koordynator 4,16

dyrektor 10,82

kierownik 14,14

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,

Wynagrodzenia członków zarządu w roku obrotowym 52.003,55

Nie wypłacano wynagrodzeń członkom innych organów statutowych

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

Nie wypłacano pożyczek i podobnych świadczeń członkom zarządu i innym organom statutowym Jednostki.

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,- 11.685,00

b) inne usługi poświadczające, 0,00

c) usługi doradztwa podatkowego, 0,00

d) pozostałe usługi; 0,00

V

V

- 1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - nie występują
- 2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie występują
- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,
Na podstawie nowelizacji ustawy o rachunkowości opublikowanej w DzU poz 330 z 2013 r. i uchylecia przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej caritas zobowiązany został do sporządzenia pełnego sprawozdania finansowego za rok 2014.
- 4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy

VI

VI

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
 - a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b) procentowym udziale,
 - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,Nie dotyczy
- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi: nie dotyczy
- 3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy: nie dotyczy
- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
 - a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.Nie dotyczy
- 5) informacje o:
 - a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a;Nie dotyczy

VII

VII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

Nie dotyczy

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

Nie dotyczy

VIII

VIII

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;

Nie dotyczy

IX

IX

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie dotyczy

Sporządzono dnia:2015-06-25