

CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Informacja dodatkowa za 2009 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 % umorzeniu
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 % umorzeniu

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

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

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

1 a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe	10 788 306,93	4 979 219,27	95 000,00	15 672 526,20
Środki trwałe o wartości <3500,00	967 735,67	318 432,30	2 830,89	1 283 337,08
środki trwałe w budowie:		18 300,00	0,00	18 300,00
Razem środki trwałe	11 756 042,60	5 315 951,57	97 830,89	16 974 163,28

2 b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	stan na koniec roku obrotowego
1. Umorzenie środków trwałych	2 802 192,77	512 064,30	95 000,00	3 219 257,07
2. Umorzenie środków trwałych o wartości <3500,00	967 735,67	318 432,30	2 830,89	1 283 337,08
Razem umorzenie	3 769 928,44	830 496,60	97 830,89	4 502 594,15

3 c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	51 875,17	11 225,61	63 100,78	63 100,78
Razem poz.	51 875,17	11 225,61	63 100,78	63 100,78

4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	27 470,29	23 428,45	0,00	50 898,74
Razem poz.	27 470,29	23 428,45	0,00	50 898,74

5 | Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałych na dzień bilansowy

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem	
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	262 413,10	58 976,37
w tym		
1. z tytułu dostaw i usług	51 958,88	34 554,39
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	188 894,00	579,00
3. z tytułu wynagrodzeń		
4. inne	21 560,22	23 842,98
Razem zobowiązania	262 413,10	58 976,37

2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałych na dzień bilansowy

Wyszczególnienie należności	Razem	
	31 12 2008 r.	31.12. 2009 r
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	99 774,54	132 553,37
w tym		
1. z tytułu dostaw i usług	10 530,80	46 133,67
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	99,16	2,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4. inne	89 144,58	86 417,70
Razem należności	99 774,54	132 553,37

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12. 2009 r	
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej		0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów		26 962,45
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
Przychody przyszłych okresów		2 281 936,41

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 31.12.2009
Ogółem	162

Struktura przychodów organizacji	PLN
Dotacje	6 975 157,64
Refundacje	621 932,59
SUMA	7 597 090,23
w tym (szczegółowo refundacje i dotacje)	
MOPS Kraków	3 423 887,20
Urząd Miasta Krakowa	269 693,65
PFRON	1 227 847,00
Powiat Nowy Targ	57 540,00
Gmina Krzeszowice	601 640,00
Gmina Gdów	80 000,00
Gmina Wieliczka	235 000,00
Powiat Wieliczka	72 000,00
Gmina Biskupice	20 000,00
Gmina Miasta Zakopane	150 000,00
Gmina Myślenice	150 000,00
Małopolski Urząd Wojewódzki	339 200,00
Urząd Marszałkowi Województwa Małopolsk.	40 000,00
Powiat Sucha Beskidzka	64 685,00
NFZ	415 504,15
Caritas Polska	149 802,56
Gmina Michałowice	139 262,23
Inne GOPS,PCPR,MOPS, MUP	161 028,44
Darowizny finansowe	902 483,21
Wpływy z 1%	896 575,86
Darowizny rzeczowe	589 465,60
PEAD-Europejski program pomocy żywnościowej	4 581 463,12
Odpłatność beneficjentów	632 680,85
Ofiary ze zbiórek do puszek i inne wpłaty	288 379,70
Przychody finansowe	41 073,88
Przychody z Jednostki Dział.Gospodarczej	200 000,00
Przychody pozostałe	143 638,57
SUMA	15 872 851,02

2 Struktura kosztów działalności organizacji	PLN
realizacji działalności organizacji w tym:	15 351 550,02
<i>nieodpłatnej</i>	13 820 018,87
*świadczenia pieniężne	230 721,29
*świadczenia niepieniężne	13 589 297,58
<i>odpłatnej</i>	1 531 531,15
*świadczenia pieniężne	0,00
*świadczenia niepieniężne	1 531 531,15
Koszty ogólnoadministracyjne w tym:	474 935,63
- zużycie materiałów i energii	80 663,78
- zużycie energii	18 586,62
- usługi obce	71 510,38
- wynagrodzenia	88 907,38
- ubezpieczenia społeczne (ZUS) i inne świadczenia	19 817,85
- amortyzacja	121 021,13
- koszty reprezentacji i reklamy	21 237,49
- podatki i opłaty	48 836,00
- podróże służbowe	572,00
- pozostałe	3 783,00
Koszty finansowe	0
Pozostałe koszty	76,33
RAZEM	15 826 561,98

Kraków dnia, 04.03.2010

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

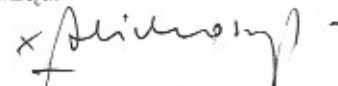


Teresa Kurdziel

Dyrektor:

DYREKTOR
CARITAS ARCHIDIECZYZY KRAKOWSKIEJ

Ks. mgr Bogdan Kordula

Zarząd:

1 x 
2 
3 