

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT) ZA ROK 2010
Caritas Archidiecezji Krakowskiej

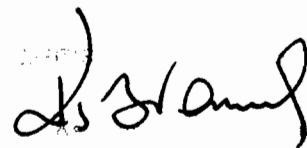
	2010 bieżący rok obrotowy	2009 poprzedni rok obrotowy
A)Przychody z działalności pożytku publicznego	19 676 233,36	15 688 138,57
I Przychody z działalności nieodpłatnej	18 175 669,40	14 739 901,31
II Przychody z działalności odpłatnej (non profit)	1 500 563,96	948 237,26
B)Koszty realizacji zadań pożytku publicznego	19 223 076,41	15 351 550,02
I.Koszty działalności nieodpłatnej	17 243 662,58	13 820 018,87
II Koszty działalności odpłatnej (non profit)	1 979 413,83	1 531 531,15
C)Wynik finansowy działalności pożytku publicznego(A-B)	453 156,95	336 588,55
D)Koszty ogólnoadministracyjne	515 537,69	474 935,63
I Amortyzacja	166 099,24	121 021,13
II Zużycie materiałów	50 790,75	80 663,78
III Zużycie energii	11 592,57	18 586,62
IV Usługi obce	72 948,14	71 510,38
V Podatki i opłaty	74 644,74	48 836,00
VI Wynagrodzenia	69 544,10	88 907,38
VIIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 978,24	19 817,85
VIII Podróże służbowe	427,71	572,00
IX Koszty reprezentacji i reklamy	50 733,42	21 237,49
X Pozostałe koszty	3 778,78	3 783,00
E)Pozostałe przychody	97 574,53	143 638,57
F)Pozostałe koszty	96,21	76,33
G)Przychody finansowe	13 007,91	41 073,88
H)Koszty finansowe	70,00	0,00
I)Wynik finansowy brutto na całokształcie dział.	48 035,49	46 289,04
J) Zyski i straty nadzwyczajne	-10,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	10,00	0,00
K)Wynik finansowy ogółem	48 025,49	46 289,04
I Niedobór (-) zwiększający koszty następnego roku obrotowego	0,00	0,00
II Nadwyżka (+) zwiększający przychody następnego roku obrotowego	48 025,49	46 289,04

Sporządzono: Kraków, dnia 02.03.2011

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Kurdziel
 Teresa Kurdziel



(kierownik jednostki)

Zarząd 1

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

	STAN NA		STAN NA	
	stan na dzień kończący rok obrotowy 2010	stan na dzień kończący rok obrotowy 2009	stan na dzień kończący rok obrotowy 2010	stan na dzień kończący rok obrotowy 2009
AKTYWA			PASYWA	
A. Aktywa trwałe	11 991 677,10	12 483 771,17	A Fundusz własny	10 742 794,28
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 202,04	I Fundusz statutowy	10 694 768,79
II Rzeczowe aktywa trwałe	11 973 377,10	12 453 269,13	II Fundusz z aktualizacji wyceny	10 648 479,75
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	III Wynik finansowy netto za rok obrotowy	48 025,49
IV środki trwałe w budowie	18 300,00	18 300,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 198 116,06
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 Aktywa obrotowe	949 233,24	675 932,61	III Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	233 530,02
I Zapasy	166 575,83	61 508,50	1. zobowiązania z tytułu podatku ZUS	533,50
II Należności krótkoterminowe i roszczenia	173 186,23	132 553,37	2. Inne zobowiązania krótkoterminowe	94 060,01
III Inwestycje krótkoterminowe	588 608,52	454 908,29	3. Fundusze specjalne	138 936,51
1) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	588 608,52	439 458,29	IV Rozliczenia międzyokresowe	1 964 586,04
2) pozostałe aktywa finansowe	0,00	15 450,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 964 586,04
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	20 862,66	26 962,45	2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
AKTYWA RAZEM	12 940 910,34	13 159 703,78	Pasywa razem	12 940 910,34
				13 159 703,78

Główny KSIĘGOWY
 Sporządził: *Teresa Kurdział*

Teresa Kurdział

Dyrektor: *[Signature]*

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

Kraków dn. 02.03.2011

Informacja dodatkowa za 2010 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

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
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	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
<i>n/d</i>	<i>n/d</i>	0,00

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń <i>nie było</i>	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
	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					
Środki trwałe	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	stan na koniec roku obrotowego	
Środki trwałe	15 672 526,20	96 788,54	0,00	15 769 314,74	
Środki trwałe o wartości > 3500,00	1 283 337,08	166 246,07	0,00	1 449 583,15	
Środki trwałe w budowie:	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	
Razem środki trwałe	16 974 163,28	263 034,61	0,00	17 237 197,89	

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	3 219 257,07	576 680,57	0,00	3 795 937,64
2. Umorzenie środków trwałych o wartości <3500,00	1 283 337,08	166 246,07	0,00	1 449 583,15
Razem umorzenie	4 502 594,15	742 926,64	0,00	5 245 520,79

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	63 100,78	4 805,91	0,00	67 906,69
Razem poz.	63 100,78	4 805,91	0,00	67 906,69

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	50 898,74	17 007,95	0,00	67 906,69
Razem poz.	50 898,74	17 007,95	0,00	67 906,69

5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostających na dzień bilansowy

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem	
	31.12.2010 r.	31.12.2009 r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	94 593,51	58 976,37
w tym		
1. z tytułu dostaw i usług	45 004,44	34 554,39
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	533,50	579,00
3. z tytułu wynagrodzeń		
4. inne	49 055,57	23 842,98
Razem zobowiązania	94 593,51	58 976,37

2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałych na dzień bilansowy

Wyszczególnienie należności	Razem	
	31.12.2010 r.	31.12.2009 r.
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	173 186,23	132 553,37
w tym		
1. z tytułu dostaw i usług	41 149,32	46 133,67
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	9,21	2,00
3. z tytułu wynagrodzeń i umów zleceń	20,29	0,00
4. inne	132 007,41	86 417,70
Razem należności	173 186,23	132 553,37

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na:	
		31.12.2010 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej		0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów		20 862,66
Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
Przychody przyszłych okresów		1 964 586,04

7

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych	Razem		
		losowe	Z rego pozostałe
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	10,00	0,00	10,00

8

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)	
Wyszczególnienie	na 31.12.2010
Ogółem	165,55

Struktura przychodów organizacji	PLN
Dotacje	6 639 943,91
Refundacje	503 678,96
SUMA	7 143 622,87
w tym (szczegółowo refundacje i dotacje)	
Gmina Miasta Kraków	3 819 827,67
PFRON	1 140 604,80
Powiat Nowy Targ	57 540,00
Gmina Krzeszowice	577 956,00
Gmina Gdów	75 000,00
Gmina Wieliczka	245 000,00
Powiat Wieliczka	75 000,00
Gmina Biskupice	20 000,00
Gmina Miasta Zakopane	150 000,00
Gmina Myslenice	160 000,00
Małopolski Urząd Wojewódzki	79 000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolsk.	10 000,00
Powiat Sucha Beskidzka	57 540,00
NFZ	323 519,50
Caritas Polska	74 317,12
Gmina Michałowice	71 527,44
Kuratorium Oświaty	82 512,00
Gmina Miasta Nowy Targ	30 000,00
Inne GOPS, PCPR, MOPS, MUP	94 278,34
Darowizny finansowe	1 219 933,74
Wpływy z 1%	919 212,96
Darowizny rzeczowe	908 284,91
PEAD-Europejski program pomocy żywnościowej	7 753 625,78
Odpłatność beneficjentów	986 386,90
Ofiary ze zbiórek do puszek, bonny i inne wpłaty	445 166,20
Przychody finansowe	13 007,91
Przychody z Jednostki Dział.Gospodarczej	300 000,00
Przychody pozostałe	97 574,53
SUMA	19 786 815,80

2 Struktura kosztów działalności organizacji	PLN
realizacji działalności organizacji w tym:	19 223 076,41
<i>nieodpłatnej</i>	17 243 662,58
<i>*świadczenia pieniężne</i>	240 654,92
<i>*świadczenia niepieniężne</i>	17 003 007,66
<i>odpłatnej</i>	1 979 413,83
<i>*świadczenia pieniężne</i>	0,00
<i>*świadczenia niepieniężne</i>	1 979 413,83
Koszty ogólnoadministracyjne w tym:	515 537,69
I Amortyzacja	166 099,24
II Zużycie materiałów	50 790,75
III Zużycie energii	11 592,57
IV Usługi obce	72 948,14
V Podatki i opłaty	74 644,74
VI Wynagrodzenia	69 544,10
VIII ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 978,24
VIII Podróże służbowe	427,71
IX Koszty reprezentacji i reklamy	50 733,42
X Pozostałe koszty	3 778,78
Koszty finansowe	70
Pozostałe koszty	96,21
Straty nadzwyczajne	10,00
RAZEM	19 738 790,31

10

1 Ustalenie wyników na działalności odpłatnej	
1 Organizowanie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	
Dotacje i refundacje	108 152,00
Oddpłatność beneficjentów	288 703,40
Darowizny rzeczowe i inne	19 854,00
Koszty	659 669,83
Wynik na działalności	-242 960,43

2 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych (turnusy rehabilitacyjne)

Dotacje i refundacje	100 059,00
Odpłatność beneficjentów	548 256,00
Darowizny rzeczowe i inne	12 039,89
Koszty	817 073,52
Wynik na działalności	-156 718,63

3 Działalność edukacyjna związana z prowadzeniem przedszkoli

Dotacje i refundacje	71 527,44
Odpłatność beneficjentów	90 556,50
Koszty	198 574,86
Wynik na działalności	-36 490,92

4 Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn

Dotacje i refundacje	145 933,52
Odpłatność beneficjentów	52 150,00
Darowizny rzeczowe i inne	56 611,21
Koszty	297 374,62
Wynik na działalności	-42 679,89

5 Rehabilitacja dzienna- Stacje Opieki

Dotacje i refundacje	0,00
Odpłatność beneficjentów	6 721,00
Koszty	6 721,00
Wynik na działalności	0,00

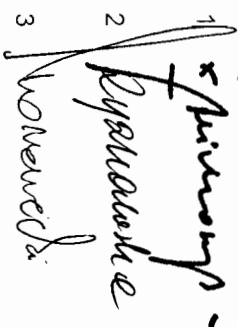
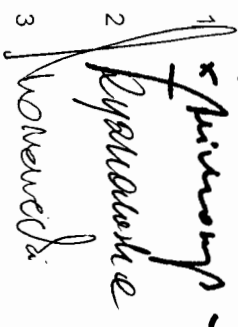
6 Razem działalność odpłatna

Razem Przychody działalności odpłatnej	1 500 563,96
Razem Koszty działalności odpłatnej	1 979 413,83
Wynik na działalności odpłatnej	-478 849,87

Kraków dnia, 05.03.2016 r. SIĘGOWY
Sporządził: Teresa Kurdział

Dyrektor: 

Zarządcy:

1 
2 
3 