

INFORMACJA DODATKOWA

I

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 % umorzeniu.

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: n/d

Przyczyny zmian: n/d

Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami: 0,00 PLN

3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń: nie było

Kwota: 0,00 PLN

Nie uwzględniono w bilansie: 0,00 PLN

Nie uwzględniono w rachunku zysków i strat: 0,00 PLN

II

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

4.1. Razem środki trwałe

Wartość na początek roku obrotowego: 21785883,02 PLN

Zwiększenie w roku 2013: 2726220,79 PLN

Zmniejszenia wartości początkowej: 177488,25 PLN

Stan na koniec roku obrotowego: 24 334615,56 PLN

4.2. Razem umorzenie środków trwałych

Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 6488244,59 PLN

Zwiększenia umorzeń środków trwałych: 966502,46 PLN

Zmniejszenia umorzeń środków trwałych 177488,25 PLN

stan na koniec roku obrotowego: 7277258,80 PLN

4.3. Razem wartości niematerialne i prawne

Wartość początkowa na początek roku obrotowego: 92788,19 PLN

Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych: 4395,60 PLN

Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych: 0,00 PLN

Stan na koniec roku obrotowego: 97 183,79 PLN

4.4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 92788,19 PLN

Zwiększenia umorzeń: 4395,60 PLN

Zmniejszenia umorzeń: 0,00 PLN

stan na koniec roku obrotowego: 97183,79 PLN

5.1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałych na dzień bilansowy

Razem zobowiązania na dzień bilansowy 31.12.2012: 80830,94 PLN

Razem zobowiązania na dzień bilansowy 31.12.2013: 106009,21 PLN

5.2. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałych na dzień bilansowy

Razem należności na dzień bilansowy 31.12.2012: 168757,51 PLN

Razem należności na dzień bilansowy 31.12.2013: 204948,22 PLN

6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, stan na 31.12.2013: 0,00 PLN

Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów, stan na 31.12.2013: 33508,95 PLN

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, stan na 31.12.2013: 0,00 PLN

Przychody przyszłych okresów, stan na 31.12.2013: 2538022,00 PLN

III

Struktura przychodów organizacji

Dotacje: 6 963 098,36 PLN

Refundacje: 663 509,31 PLN

SUMA: 7 626 607,67

w tym (szczegółowo refundacje i dotacje):

Gmina Miasta Kraków: 3 768 652,61 PLN

PFRON: 1 126 324,00 PLN

Powiat Nowy Targ: 57 540,00 PLN

Gmina Krzeszowice: 558 893,22 PLN

Gmina Gdów: 90 000,00 PLN

Gmina Wieliczka: 207 590,00 PLN

Powiat Wieliczka: 78 000,00 PLN

Kuratorium Oświaty: 40 960,00 PLN

Gmina Miasta Zakopane: 170 000,00 PLN

Gmina Myślenice: 160 000,00 PLN

Gmina Biskupice 20 000,00 PLN

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 10 000,00 PLN

Powiat Sucha Beskidzka: 65 760,00 PLN

NFZ: 347 105,35 PLN

Caritas Polska: 227 261,57 PLN

Gmina Michałowice: 289 186,72 PLN

Gmina Miasta Nowy Targ: 166 000,00 PLN

Gmina Szaflary: 10 000,00 PLN

Gmina Zembrzyce: 10 000,00 PLN

Inne GOPS, PCPR, MOPS, MUP: 223 334,20 PLN

Darowizny finansowe: 1 404 956,52 PLN

Wpływy z 1%: 894 579,00 PLN

Darowizny rzeczowe: 982 259,55 PLN

PEAD - Europejski program pomocy żywnościowej: 6 461 155,18 PLN

Odpłatność beneficjentów: 1 219 743,85 PLN

Ofiary ze zbiórek do puszek, bony i inne wpłaty: 307 957,58 PLN

Przychody finansowe: 36 866,54 PLN

Przychody z Jednostki Dział. Gospodarczej: 475 697,93 PLN

Przychody pozostałe: 106 916,39 PLN

SUMA: 19 516 740,21 PLN

IV

Struktura kosztów działalności organizacji

realizacja działalności organizacji: 19 002 283,66 PLN

w tym:

- nieodpłatnej: 16 930 241,39 PLN

- świadczenia pieniężne: 213 294,14 PLN

- świadczenia niepieniężne: 16 716 947,25 PLN

- odpłatnej: 2 072 042,27 PLN

- świadczenia pieniężne: 0,00 PLN

- świadczenia niepieniężne: 2 072 042,27 PLN

Koszty ogólnoadministracyjne: 449 820,35 PLN

w tym:

1. Zużycie materiałów i energii 26 318,08 PLN

2. Usługi obce 37 737,54 PLN

3. Podatki i opłaty: 107 890,50 PLN

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 109 444,99 PLN

5. Amortyzacja: 128 811,72 PLN

6. Pozostałe: 39 617,52 PLN

Koszty finansowe: 249,19 PLN

Pozostałe koszty: 3,70 PLN

Straty nadzwyczajne: 0,00 PLN

RAZEM: 19 452 356,90 PLN

V

W okresie sprawozdawczym fundusz statutowy zwiększył się o 171 657,67 w związku z przekazaniem wyniku finansowego roku obrotowego. Został wykorzystany na działalność pożytku publicznego, prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

VI

Nie dotyczy

VII

W trakcie roku 2013 r. odnotowano wzrost majątku jednostki o 4,72 % tj. o 810 101,68 PLN, odzwierciedlony w źródłach jego finansowania (pasywach) głównie przez zwiększenie funduszy własnych o 1,15 % tj. o 171 657,67 PLN.

W roku 2013 odnotowano wzrost przychodów ogółem o 1 693 299,00 PLN oraz wzrost kosztów o 1 800 575,36 PLN.

Sporządzono dnia 27.02.2014

Główny Księgowy

Teresa Kurdziel

Sporządzono dnia: