

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ - OPP

INFORMACJA DODATKOWA - ŁĄCZNA ZA 2013 r.

1		1	
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów		Wyższe metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości	
Stroki trwałe	Wyszczególnienie	Wyższe metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości	
Zapasy materiałów		w cenie zakupu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe	
Należności		w cenie zakupu	
Fundusze własne		w kwocie wyrażającej zapłaty	
Zobowiązania		w wartości nominalnej	
		w kwocie wyrażającej zapłaty	

1		1	
Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami	
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	0,00	

1		1	
Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych		Nie uwzględniono w	
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Bilansie	Rach. wyników

2		2		2		2	
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe		Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przenieszenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Nazwa grupy składników majątku trwałego							
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)		936 927,62		35 000,00		0,00	971 927,62
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 674 444,06		14 026,79		137 900,00	18 550 570,85
3. budowle, obiekty ogrodów				528 207,73		0,00	528 207,73
4. budynki w obcych środkach trwałych		324 921,93		0,00		0,00	324 921,93
5. urządzenia techniczne i maszyny		1 127 884,56		14 070,75		0,00	1 141 955,31
6. urządzenia w obcych s.r. trwałych		0,00		17 958,00		0,00	17 958,00
7. środki transportu		1 123 356,32		0,00		0,00	1 123 356,32
8. inne środki trwałe		1 406 025,64		115 396,06		7 453,75	1 515 908,15
9. środki trwałe w budowie		1 989 910,05		577 594,58		586 492,52	1 961 012,11
Razem		25 565 470,48	0,00	1 302 193,91	0,00	731 846,27	26 135 818,12

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja								
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2013	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotow.	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Nazwa grupy składników majątku trwałego								
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	956 927,62	911 927,62
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 053 956,51		644 327,05		64 927,54	3 653 356,02	15 620 489,55	14 917 215,83
3. budowle, obiekty ogrodów						0,00	0,00	528 207,73
4. budynki w obcych środkach trwałych	24 369,12		32 492,16			56 861,28	300 552,81	266 060,65
5. urządzenia techniczne i maszyny	955 892,62		66 185,63	0,00	0,00	1 022 078,25	171 992,04	119 877,16
6. urządzenia w obcych str. trwałych			149,66			149,66	0,00	17 808,35
7. środki transportu	629 469,87		147 694,48	0,00	0,00	774 363,35	466 887,45	346 982,97
8. inne środki trwałe	1 126 180,46		172 312,11	0,00	5 453,75	1 293 036,82	281 846,38	222 869,33
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 810,05	1 961 012,11
Razem	5 786 966,58		0,00	1 053 361,08	70 361,29	6 779 846,37	19 355 971,76	19 355 971,76

c. Grunty użytkowane wieczysto			
Powierzchnia m2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Wartość			0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy			
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny			0,00
4. środki transportu			0,00
5. inne środki trwałe			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	20 582,51	370,00	0,00	20 952,51
Razem	20 582,51	370,00	0,00	20 952,51

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja						
	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2013	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Nazwa grupy składników majątku trwałego						
1. Inne wartości niematerialne i prawne	20 582,51	370,00	0,00	0,00	20 952,51	0,00
Razem	20 582,51	370,00	0,00	0,00	20 952,51	0,00

g. Inwestycje długoterminowe				
	roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	927 946,65	23 129,47	0,00	951 076,12
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	927 946,65	23 129,47	0,00	951 076,12

bilansu o pozostłym na dzień bilansowy,

okres wymagalności				Razem	
do 1 roku		powyżej 1 roku			
stan na					
początek roku obrotowego		koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	
początek roku obrotowego		koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	
1. dostaw i usług	455 114,12	412 610,70	0,00	0,00	455 114,12
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności ZFSS	12 708,19	15 747,94	0,00	0,00	12 708,19
7. Narodowy Fundusz Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. inne	5 030,46	10 426,99	0,00	0,00	5 030,46
Razem	472 852,77	438 785,64	0,00	0,00	472 852,77




2 1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wynagalności		stan na		powyżej 1 roku		Razem	
	do 1 roku		stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu								
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	173 446,90	76 743,73	0,00	0,00	173 446,90	76 743,73		
3. podatków	21 194,00	19 613,00	0,00	0,00	21 194,00	19 613,00		
4. ubezpieczeń społecznych	30 861,12	72 938,95	0,00	0,00	30 861,12	72 938,95		
5. ubezpieczenia OC PZU	644,80	0,00	0,00	0,00	644,80	0,00		
6. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. fundusze specjalne ZFSS	15 058,98	15 082,58	0,00	0,00	15 058,98	15 082,58		
8. zobowiązania - inne z tyt. Vadum	217,34	10 000,00	0,00	0,00	217,34	10 000,00		
9. inne	0,00	0,00	8 026,28	8 026,28	8 026,28	8 026,28		
10. zobowiązania do przekazania	0,00	1 656,57	0,00	0,00	0,00	1 656,57		
Razem	241 423,14	197 034,83	8 026,28	8 026,28	249 449,42	205 061,11		

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	18 853,15	4 527,76
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	369,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10 721,76	4 527,76
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 762,39	
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	854 242,12	741 778,87
rozliczenia międzyokresowe przychodów	850 726,86	728 318,03
inne	3 515,16	13 462,84


K

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych	
Wyszczególnienie	Rok bieżący
Zyski nadzwyczajne - losowe	
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	
Suma	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	
Straty nadzwyczajne - pozostałe	
Suma	0,00

2

J. zatrudnienie i wynagrodzenia	Przebiegnię zatrudnienie w roku 2013	zatrudnienie w osobach w 2013
Wyszczególnienie		
Zarząd Diecezjalny	2,00	2
Dyrektor / Kierownik	9,75	9
Opiekun	51,00	50
Pielęgniarka	64,00	64
Pracownicy kuchni	24,50	28
Pracownicy administracji	15,96	23
Rehabilitant	25,25	25
Terapeuta	6,50	7
Psycholog	3,33	6
Pokojuowe	20,00	20
Instruktor nauki	2,00	2
Logopeda	0,83	2
Ratownik	1,75	2
Prawnik	0,13	1
Pracownik gosp. / zaopatrzenia	12,00	13
Kierowca	0,50	1
Pracownik socjalny	2,70	2
Pracownik pralni / szwalni	6,75	9
Lekarze	2,88	9
Diabelek	2,00	2
Kapelan	0,75	3
Nauczyciel/wychowawca	11,50	11
Pracownik kult. / oświaty	0,50	1
Opółem	265,58	294

Wytworzyła organizację prowadzącą działalność statutową, ogólną i nieodpłatną, pełniąca funkcję organu oraz prowadząca także działalność statutową ogólną i nieodpłatną. W procesach i innych podobnych nie posiadała

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w Wyszczególnienie	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	Liczba osób nie dotyczy

Dr. J. C. ...

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	21 100 318,40
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego (wyszczególnienie)	17 749 974,74
dotacje jedn. adm. państwowej	0,00
dotacje jednost. adm. Samorządowej	3 837 195,62
dotacje z NFZ	4 432 189,05
dotacje od fundacji, stowarz. europ.fund	344 028,50
dotacje z Caritas polska	55 682,81
dotacje - inne	5 000,00
darowizny 1%	522 821,20
darowizny 1% - przek. placówek i do dział	489 198,84
darowizny opp	5 426,10
nawiazki sądowe	500,00
inne wpł.wy. OHP i PUP	5 546,86
zwrot za składowie uczniów	4 587,00
darowizna z ymności z Unii E	3 615 329,62
darowizna żywn. z UE - przekaz placówkom	216 632,86
zbiórki statutowe	1 009 589,89
zbiórki na pomoc ofiarom katakl/Katastrof	1 067 866,43
zbiórki celowe	0,00
darowizny od osób fizycznych - finansowe	211 622,77
darowizny od osób fizycznych - rzeczowe	70 394,49
darowizny od osób prawnych - finansowe	67 012,00
darowizny od osób prawnych - rzeczowe	89 307,72
darowizna od kościoł. os. prawnych - finans.	269 448,67
darowizna od kościoł. os. prawnych - rzecz.	30 934,00
przebiecowa z WF z lat ubiegłych	1 388 969,30
inne wpł.wy. np. ogrod. np.	21 985,10
dotfinansowanie placówek ze zbior. stat.	26 824,32
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożyczki publicznego (wyszczególnienie)	3 364 346,69
dotpłaty do turnusów rehabilitacyjnych	406 816,17
wpłaty bezdomnych	93 509,11
wpłaty - rehabilitacja ZRL (zabieg)	126,00
odpłatność pensjonariuszy ZOŁ	984 247,33
odpłatność pensjonariuszy DPS-y i ZPO	1 736 718,99
Pozostałe przychody z tytułu wyniku finans.	133 928,09
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	0,00

b. Pozostałe przychody	150 345,76
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	150 345,76

c. Przychody finansowe	128 763,15
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	105 633,68
Odsetki od pożyczek	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe - fundusze inw.	231 29,47

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej	17 948 880,68
nieodpłatnej pomocy publicznej	0,00
świadczenia pieniężne	17 948 880,68
świadczenia niefinansowe	184 857,15
prowadzenie Stacji Opieki Caritas	228 185,93
prowadz. Świetlic Opiek. -Wychowaw.	515 468,79
prowadz. Domu dla Bezdom. Mężczyzn	99 049,01
prowadzenie kuchni DBM	367 454,45
prowadzenie DPS w Jadownikach Mokrych	74 000,00
prowadz. Ośrodka Wsparcia Dzieci J.M.	99 710,00
prowadz. Ośrodka Interw. Kryzysowej J.M.	1 556 198,08
prowadz. Szkoły Podstaw. Specjalnej J.M.	300 124,88
prowadz. Gimnazjum Specjalnego J.M.	153 548,84
prowadz. Szkoła Przysposabiaj. Specj. J.M.	297 599,77
prowadz. Zakładu Rehabilit. Leczniczej J.M.	20 590,02
program resortowy PMD	680 528,50
turnusy rehabilitacyjne ODR w Jadownik. M.	81 054,73
prowadz. Świetlicy Romskiej w Koszarach	1 284 260,16
prowadz. Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej	370 950,94
prowadzenie DPS w Dąbrowie Tarnowskiej	2 791 949,30
prowadz. Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	314 146,95
prowadz. DE Placówka Pielęgni. Opiek.	15 610,60
program. Doradztwo Dzieci z Gr. Carrebur	688 342,68
zakup leków i sprzętu med. rehabilitacja	63 652,61
pozostałe koszty opp.	5 982,72
prowadz. akcji Tomster Peten Uśmiechu	74 966,98
prowadzenie akcji Dzień. Choroego	44 773,07
prowadzenie placówek form. -charitat.	62 806,99
koszty programu Gniazdo	132 620,85
zakup lek. mat. remont. bud. żywn. opał	4 248 119,03
żywność UE-koszty programu PEAD	53 978,56
pożycz. powodziłom	40 980,00
leczenie dzieci i dorosł. -duszp. charytatyw.	11 822,10
zakup lek./leczenie - dotacje i porozumienia	17 153,21
pozostałe materiały i inne	161 340,00
dotfinans. wypoc. letniego/zimow dzieci	32 465,28
dotfinansowanie kuchni dla ubogich i świetlic	7 731,95
dotfinansowanie dożywiania w szkołach	687 625,00
dotacje dla Caritas P. zt. Japonia i Anyka	358 367,82
koszty akcji WOPD, WDO i KN	21 171,32
koszty programu SKRZYDŁA i SKC	15 387,98
koszty programu Fundatoru	1 784 299,23
rozlicz. wyniki finansow. Z lat ubiegłych	

Koszty realizacji działalności statutowej	3 561 649,46
odpłatnej pomocy publicznej	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	3 561 649,46
(wyszczególnienie)	
proceed: DE: Pracownia Pielęgnacji Opiek	1 006 275,42
proceed: Zakład Opiekuńczo Leczącego	833 618,95
proceed: DPS w Dąbrowie Tarnowskiej	713 599,45
proceed: Domu dla Bezdomnych Mężczyzn	77 024,02
turnusy rehabilitacyjne w Jachowicach M	429 678,54
proceed: ZRL w Jachowicach M	126,00
proceed: DPS w Jachowicach M	152 748,21
liczba: wyniki z lat ubiegłych	354 580,97
Pozostałe koszty realizacji zadań	
statutowych	0,00
w tym świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
w tym świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne	1 285 915,14
- zużycie materiałów i energii	75 683,58
- usługi obce	41 293,13
- podatki i opłaty	17 968,51
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 084 872,30
- amortyzacja	29 583,88
- pozostałe koszty	34 504,02

4

b. Pozostałe koszty	78 249,64
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	2 000,00
Inne	76 249,64

c. Koszty finansowe	2 637,18
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odssetki od kredytów i pożyczek oprócz odssetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odssetki za nieterminową regulację zobowiązań	2637,18
Odssetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
Inne koszty finansowe	0

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	25 129 693,14	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	25 129 693,14	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej w tym:	-360 171,74
(wyszczególnienie)	
przewodzenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn	7 950,76
przewodzenie Świątlicz Opatk. Wychowaw.	726,72
przewodzenie Stacji Opatk. Caritas	-20 000,17
pozostała działalność Zarządu	-1 654 842,32
przewodzenie DPS w Dąbrowie Tarnowskiej	4 7107,60
przewodzenie Hospicjum w Dąbrowie Tarnow	501 942,45
przewodzenie Ośrodka Opatk. Rehabilitacji	187 414,24
przewodzenie DPS w Jasionkach Mokrych	-125 773,53
przewodzenie Zakładu Rehab. Lecznicy	-191 272,87
przewodzenie Domu E. P.P.O.	18 159,95
przewodzenie Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy	957 886,33

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. polecenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Tarnów 14-04-2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Podzięk
Edyta Radziła

SEKRETARZ
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Jerzy Piłkuł

DYREKTOR
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Michał Wójcik
Ks. mgr lic. Ryszard Podstolowicz