

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego Caritas Diecezji Sandomierskiej za rok obrotowy 2011.

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

a) środki trwałe:

- wartość brutto środków trwałych na 01.01.2011 r. – 9 147 288,63 zł

- wartość brutto środków trwałych na 31.12.2011 r. – 9 283 512,97 zł

L.p.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2011 r.	Zmiany stanu z tytułu:			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2011 r.
			nabycia	sprzedaży / przekazania	korekty wartości	
1.	Grunty (prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 397 485,00	0,00	0,00	0,00	1 397 485,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 972 659,70	0,00	0,00	0,00	5 972 659,70
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	280 908,17	14 400,00	0,00	0,00	295 308,17
4.	Środki transportu	1 224 469,29	188 200,00	66 375,66	0,00	1 346 293,63
5.	Inne środki trwałe	271 766,47	0,00	0,00	0,00	271 766,47
	Środki trwałe razem	9 147 288,63	202 600,00	66 375,66	0,00	9 283 512,97

umorzenie środków trwałych w roku obrotowym 2011 – 337 453,05 zł

L.p.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie. Stan na początek roku obrotowego 01.01.2011 r.	Zmiany stanu umorzenia środków trwałych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2011 r.
			zwiększenie	zmniejszenie	
1.	Grunty (prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	877 838,20	174 669,15	0,00	1 052 507,35
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	144 467,86	47 889,69	0,00	192 357,55
4.	Środki transportu	656 400,94	145 662,31	-66 375,66	735 687,59
5.	Inne środki trwałe	152 448,74	35 607,56	0,00	188 056,30
	Umorzenie środków trwałych razem	1 831 155,74	403 828,71	-66 375,66	2 168 608,79

b) wartości niematerialne i prawne:

- wartość brutto WNP na 01.01.2011 r. – 7.466,66zł

- wartość brutto WNP na 31.12.2011 r. – 7.466,66zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2009 r.	Zmiana stanu z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2010 r.
			nabycia	sprzedaży	
1.	Koszty zakończenia prac				0,00
2.	Wartość firmy				0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7 466,66			7 466,66
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Wartości niematerialne i prawne razem		7 466,66	0,00	0,00	7 466,66

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym 2011 – 0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2010 r.	Zmiana stanu umorzenia wartości niematerialnych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2010 r.
			zwiększenie	zmniejszenie	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				0,00
2.	Wartości firmy				0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7 466,66			7 466,66
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem		7 466,66	0,00	0,00	7 466,66

c) inwestycje długoterminowe:

wartość inwestycji na 01.01.2011 r. – 0,00 zł

wartość inwestycji na 31.12.2011 r. – 0,00 zł

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

wartość wieczystego użytkowania na 01.01.2011 r. – 1.397.485,00 zł

wartość wieczystego użytkowania na 31.12.2011 r. – 1.397.485,00 zł

3. Jednostka w roku obrotowym 2011 nie używała środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych.

4. Jednostka w roku obrotowym 2011 nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Na koniec jak i w trakcie roku obrotowego 2011 jednostka nie tworzyła i nie posiadała rezerw.

6. W 2011 roku nie tworzone odpisów aktualizujących wartości należności.

7. Zobowiązania długoterminowe.

Na koniec roku obrotowego 2011 jednostka posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 1.423.471,17 zł i zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 322.200,00 zł w postaci kredytu bankowego na remont kompleksu budynków przy ul. Opatowskiej 10 w Sandomierzu przeznaczonych na Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny „Radość Życia” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA:	
		01.01.2011	31.12.2011
I.	CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW		
1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym:		
-	ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie exportu		
-	prenumerata prasy		
-	opłata prolongacyjna rozłożonego na raty zobowiązania ZUS, VAT		
-	opłata prolongacyjna, odsetki rozłożonego na raty zobowiązania ZUS		
II.	BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
-	Przedpłaty na przyszłe dostawy		
-	Zobowiązania wobec ZUS objęte restrukturyzacją finansowa		

10. Na koniec roku obrotowego 2011 jak i w jego trakcie jednostka nie posiadała zobowiązań warunkowych w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych.

II.

1. W roku obrotowym 2011 nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe.
2. W roku obrotowym 2011 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
3. W roku obrotowym 2011 nie zaniechano żadnej działalności jak również nie przewiduje się zaniechania jakiejkolwiek działalności w 2012 roku.
4. Caritas Diecezji Sandomierskiej w 2011 roku uzyskał przychody z następujących źródeł:

Przychody działalności statutowej		Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom	171 046,00
		Baranki	42 138,00
		Skarbonki	16 245,63
		Płyty	0,00
		Plakaty	2 335,00
		Kwartalniki	2 352,00
		Pozostałe wpłaty	15 420,00
		PEAD	1 785 204,72
		Wpłaty z NFZ Stacje Opieki Caritas	1 436 300,02
		Darowizny pieniężne i rzeczowe	100 842,98
		RAZEM	3 571 884,35
	Wpłaty z Parafii	Pasterka	20 165,00
		tydzień Miłosierdzia	79 012,55
		Taca z Środy Popielcowej	105 208,86
		Inne	83 441,50
		RAZEM	287 827,91
	Dotacje na realizację zadań statutowych	Caritas Polska	20 808,68
		Program Skrzydła	21 986,00
		RAZEM	42 794,68
Przychody działalności pożytku publicznego	Działalność Nieodpłatna Pożytku Publicznego	1% podatku	354 050,65
		Turnus Rehabilitacyjny	0,00
		Inne	33 100,00
		RAZEM	387 150,65

	Działalność Odpłatna Pożytku Publicznego	Wpłaty za pobyt na koloniach	170 107,76
		Opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	117 912,08
		Aukcje w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Rudniku nad Sanem	15 995,63
		Opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki	86 452,11
		Inne	21 666,95
		RAZEM	412 134,53
	Dotacje	Urząd Miasta w Sandomierzu	56 800,00
		Urząd Miasta w Nisku	5 000,00
		Urząd Miasta w Tarnobrzegu	29 900,00
		Urząd Miasta w Janowie Lubelskim	32 000,00
		Urząd Miasta w Modliborzycach	25 000,00
		Urząd Miasta w Jarocinie	20 000,00
		Caritas Polska	259 079,77
		Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	26 400,00
		Świętokrzyski Urząd Marszałkowski	1 575 034,60
		Gmina Trzydniki Duże	2 000,00
		Powiat Nizański (środki z PFRON oddział Rzeszowski)	813 382,26
		Powiat Nizański	212 847,80
		Powiat Janowski (środki z PFRON oddział Lubelski)	665 820,00
		Powiat Janowski	73 980,00
		Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	27 600,00
		ROPS w Rzeszowie	19 818,00
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki	45 000,00
		Ministerstwo pracy i polityki społecznej	40 000,00
		Urząd Miasta i Gminy w Ostrowcu Świętokrzyskim	16 462,88
		Kuratorium Oświaty w Kielce	10 241,00
		Urząd Miasta i Gminy w Rudniku nad Sanem	386 460,29
		Kuratorium Oświaty w Lublinie	5 292,00
		Kuratorium Oświaty w Rzeszowie	5 600,00
		Minister Zdrowia - Biuro do Spraw Zagranicznych Programów w Ochronie Zdrowia (środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego)	513 775,65
		RAZEM	4 867 494,25
OGÓŁEM		9 569 286,37	

5. Informacje o kosztach:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów według rodzaju	Wartość
I.	Koszty rodzajowe w tym:	12 811 870,77
1.	Zużycie materiałów i energii w tym: energia	3 124 842,43
	w tym energia	454 677,40
2.	Usługi obce	1 773 765,61
3.	Podatki i opłaty	2 143,68
4.	Wynagrodzenia	3 906 248,11
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	705 530,41
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	657 396,79
6.	Amortyzacja	403 828,71
7.	Pozostałe koszty	2 895 511,82

6. W roku 2011 poniesiono nakłady na nabycie nie finansowych aktywów trwałych w kwocie 4.847.741,21.

7. W roku 2011 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne

III.

Struktura środków pieniężnych:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	koniec roku
I.	Środki pieniężne i krótkoterminowe	7 224 290,32	4 005 554,47
	Papiery wartościowe razem	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00
1.	środki pieniężne w kasie	35 279,79	43 792,77
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 152 075,66	3 819 558,02
3.	pozostałe środki pieniężne	36 934,87	142 203,68
4.	Krótkoterminowe lokaty bankowe	0,00	0,00

IV.

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2011: 198 osób

L.p.	Wyszczególnienie według grup zawodowych	Liczba zatrudnionych		Procentowy udział w zatrudnieniu ogółem
		ogółem	w tym: kobiety	
I.	ZATRUDNIENIE RAZEM	198	167	100,00%
	z tego:			
1.	Zarząd	0	0	0,00%
2.	kierownicy	12	10	6,06%
3.	średni dozór techniczny	0	0	0,00%
4.	specjaliści, pracownicy biurowi i administracyjni	13	9	6,57%
5.	pracownicy na stanowiskach bezpośrednio-produkcyjnych	173	148	87,37%

2. Wynagrodzenie i nagrody wypłacone członkom Zarządu:

W roku obrotowym 2011 nie wypłacano wynagrodzenia członkom zarządu.

3. W roku obrotowym 2011 nie udzielono żadnych pożyczek członkom Zarządu.
4. W roku obrotowym 2011 jednostka nie przeprowadzała żadnych transakcji z członkami Zarządu jak również ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienie lub kurateli, z członkami organów statutowych jednostek, w których członkowie tych organów są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami).

V.

1. W latach ubiegłych nie wydarzyły się znaczące wydarzenia w działalności jednostki, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
2. W 2011 roku nie dokonano zmiany w polityce rachunkowości dotyczącej sporządzania rachunku wyników. Rachunek wyników sporządzany jest w wersji kalkulacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów z dn.15.11.2001r.(Dz. U. 137 poz. 1539 z późn. zm.).
3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane liczbowe ujęte w bilansie jednostki oraz w informacji dodatkowej sporządzonej za 2011 rok są porównywalne z danymi ze sprawozdania za 2010 rok.

VI.

1. W roku 2011 jednostka nie przeprowadziła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.
2. Jednostka nie posiada jak również nie posiadała w roku obrotowym 2011 i w poprzednich latach żadnych udziałów bądź akcji w innych podmiotach.

VII.

Zarząd jednostki nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Sandomierz 12.04.2012 rok
(miejsce i data sporządzenia)

Caritas Diecezji Sandomierskiej

KSIEGOWA

Małgorzata Kotarska

DYREKTOR

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Bogusław Pitucha

Zastępca Dyrektora
Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. dr Mariusz Telega

Zastępca Dyrektora
Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. mgr Tomasz Szostek

ZASTĘPCA DYREKTORA
Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. mgr Tomasz Zdyb