

INFORMACJA DODATKOWA

I

CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

Informacja dodatkowa za 2013 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w
Bilansie Rachunku wyników

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody
Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	409 866,00	409 866,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 470 432,11	31 470 432,11
3. urządzenia techniczne i maszyny	64 953,21	64 953,21
4. środki transportu	166 600,00	800,00 165 800,00
5. inne środki trwałe	13 318,74	13 318,74
Razem	32 125 170,06	0,00 0,00 0,00 800,00 32 124 370,06

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok 2013 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	409 866,00	409 866,00					
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 766 226,98	786 760,90	7 552 987,88	24 704 205,13	23 917 444,23			
3. urządzenia techniczne i maszyny	43 069,96	9 445,20	52 515,16	21 883,25	12 438,05			
4. środki transportu	94 900,00	18 600,00	800,00	112 700,00	71 700,00	53 100,00		
5. inne środki trwałe	13 318,74	13 318,74	0,00	0,00				
Razem	6 917 515,68	0,00	814 806,10	0,00	800,00	7 731 521,78	25 207 654,38	24 392 848,28

2 c. Grunty użytkowane wieczyste

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia
Powierzchnia m2 13 250,00 13 250,00
Wartość 180 066,00 180 066,00

2 d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00
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 0,00

2 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 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2 g. Inwestycje długoterminowe
Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia

II

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Należności z tytułu okres wymagalności Razem
do 1 roku powyżej 1 roku
stan na
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług 51 856,79 51 856,86 51 856,79 51 856,86
2. podatków 0,00 0,00
3. środków od ZUS 0,00 0,00
4. wynagrodzeń 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
6. innych należności 86 027,42 37 410,78 86 027,42 37 410,78
Razem 137 884,21 89 267,64 0,00 0,00 137 884,21 89 267,64

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem
do 1 roku powyżej 1 roku
stan na
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00
2. dostaw i usług 205 114,94 184 808,27 205 114,94 184 808,27
3. podatków 1 146,00 1 900,00 1 146,00 1 900,00
4. ubezpieczeń społecznych 8 794,78 11 549,09 8 794,78 11 549,09
5. wynagrodzeń 0,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00
7. innych zobowiązań 151,23 22 164,35 151,23 22 164,35
Razem 215 206,95 220 421,71 0,00 0,00 215 206,95 220 421,71

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Tytuły stan na
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 6 267,79 9 274,48
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 369,00 399,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 5 898,79 8 875,48
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
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) 0,00 0,00

2 I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe

Zyski nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

Straty nadzwyczajne - losowe

Straty nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku

ZARZĄD 2,24

KSIĘGOWA 1,00

KOORDYNATOR PROGRAMU 0,00

DORADCA SPOŁECZNY 3,56

KIEROWNIK BAB 0,00

PRACOWNIK SOCJALNY 0,00

KIEROWNIK OŚRODKA 1,00

KIEROWCA 1,00

SPRZĄTACZKA 2,00

REFERENT DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH 1,37

REFERENT DS. LOGISTYCZNYCH 0,58

DZIAŁ ROZWOJU 1,75

Ogółem 14,50

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie Liczba osób

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie N/D

III

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 2 330 443,90

Składki brutto określone statutem 0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 330 443,90

Darowizna 1% OPP 74 130,76

Umowy i porozumienia 526 142,04

Dzieła Caritas 631 709,12

Pomoc leczenie, rehabilitacja 88 344,14

Fundusz Caritas 100 970,34

Pomoc nadzwyczajna 382 877,32

Pomoc pozostała 129 489,14

darowizny 119 622,19

Darowizny rzeczowe leki 268 620,30

Darowizny rzeczowe różne 5 087,08

Darowizny rzeczowe żywność 3 451,47
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00
(wyszczególnienie)

Pozostałe przychody określone statutem 0,00
Darowizna środki trwałe 0,00

3 b. Pozostałe przychody 7 961,53

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 800,00

Przychody z likwidacji środków trwałych
Pozostałe przychody 1 962,44
Odszkodowanie 5 199,09

3 c. Przychody finansowe 6 313,03

Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 4 178,37
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe 2134,66

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 261 469,32

świadczenia pieniężne: 723 661,48
DOŻYWIANIE DZIECI 58 529,20
PROGRAM SKRZYDŁA 86 105,07
SKRZYDŁA CARREFOUR 34 164,04
STYPENDIA SZKOLNE 22 190,00
POMOC Z 1% 59 657,07
POMOC CHARYTATYWNA 72 629,99
POMOC NADZWYCZAJNA 64 004,90
DZIEŁA CARITAS 267 133,28
ZBIÓRKI PUBLICZNE 14 422,90
POZOSTAŁA POMOC 44 825,03
świadczenia niepieniężne: 537 807,84
PEAD 2012; 2013 38 086,18
KURATORIUM WYPOCZYNEK LETNI 42 353,37
CARITAS POLSKA UMOWY 94 550,09
BOEHRINGER INGELHELM STYPENDIA 6 600,00
INDYWIDUALNA POMOC LECZENIE 79 059,35
WYDANIE ART. RÓŻNE 5 087,08
WYDANIE LEKÓW 268 620,30
WYDANIE ŻYWNOŚCI 3 451,47
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00
świadczenia pieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 1 843 315,30

- zużycie materiałów i energii 325 792,78

- usługi obce 114 703,80

- podatki i opłaty 3 831,20

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 497 895,15

- amortyzacja 814 806,10

- pozostałe koszty 86 286,27

4 b. Pozostałe koszty 8,69

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

Inne 8,69

IV

4 c. Koszty finansowe 4 226,88

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 18,75

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe 4208,13

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 26 710 052,92

a. zwiększenia 0,00 0,00

- z zysku

- inne

b. zmniejszenia 764 301,73 0,00

- pokrycie straty 764 301,73

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 25 945 751,19 0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 764 301,73

w tym:

Strata 764 301,73

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania

Razem 0,00 0,00

V

VI

VII

