

JAROSŁAWSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne oraz	cena nabycia lub kosztu wytworzenia.
Materiały w magazynach i towary w	w rzeczywistych cenach zakupu
Należności i zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego
nie dotyczy		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
nie dotyczy			

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	47 933,90		0,00			47 933,90
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 811 378,84		0,00			1 811 378,84
3. urządzenia techniczne i maszyny	158323,70		50 849,44			209173,14
4. środki transportu	241 807,00		0,00			241 807,00
5. inne środki trwałe, inwestycje w obce środki	384188,28		1 863,93			386 052,21
			0,00			0,00
Razem	2643631,72	0,00	52713,37	0,00	0,00	2 696 345,09

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan środków na początek roku obrotowego (netto)	Stan środków na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	9 077,25		0,00	741,00	0,00	9818,25	38 856,65	38115,65
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	440 909,22		50 840,78			491 750,00	1 370 469,62	1 319 628,84
3. urządzenia techniczne i maszyny	125 483,42		14 851,13			140 334,55	32 840,28	68 838,59
4. środki transportu	152 698,20		26 961,50		0,00	179 659,70	89 108,80	62 147,30
5. inne środki trwałe	299 475,28		0,00			299 475,28	84 713,00	86 576,93
	0,00		0,00			0,00		
Razem	1 027 643,37	0,00	92 653,41	741,00	0,00	1 121 037,78	1 615 988,35	1 575 307,31

2 c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	26 000,00			26 000,00
Wartość	38 856,65		741,00	38 115,65

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku	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

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	5971,54	0,00	0,00	5971,54
Razem	5971,54	0,00	0,00	5971,54

2 f. Umorzenie wartości							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan wart. niem. i pr. na początek roku obrotowego (netto)	Stan wartości na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości	2719,54	0,00	0,00	0,00	2719,54	3 252,00	3 252,00
Razem	2719,54	0,00	0,00	0,00	2719,54	3252,00	3 252,00

2 g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
inne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	31 802,94	52 040,95	4 588,40	6407,79	36391,34	58 448,74
2. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,02	418,20	418,20	418,20	418,22
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	31 802,94	52 040,97	0,00	4 588,40	36 809,54	58 866,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	12747,29	49 390,93	446,99	505,99	13 194,28	49 896,92
3. podatków	5 222,64	7075,10			5 222,64	7 075,10
4. ubezpieczeń społecznych	18676,90	23 756,58			18676,90	23 756,58
5. wynagrodzeń	0,00	0,08	101,05	101,05	101,05	101,13
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	1 010,01	10,00	10,00	0,00	1 010,01
Razem	36 646,83	81 232,70	558,04	617,04	37 194,87	81 839,74

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	3 173,89	4 054,92
a. opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3173,89	4 054,92
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	1 317,81	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 317,81	0,00

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	238 053,29	229151,10
dofinansowania na zakup środków trwałych	230 432,34	227953,15
pozostałe	7 620,95	1 197,95

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

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
służba zdrowia	8,00
administracja	9,00
pracownicy kuchenni	11,00
Ogółem	28,00

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

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 póź. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w	0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i 3 wysokość

a. Przychody z działalności statutowej

Składki brutto określone statutem	1 205,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	
pożytku publicznego	25019,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	
pożytku publicznego	1 810961,60
Opieka wychowawcza i społeczna *	1 757508,19
Stołówki	53 453,41
opieka duchowa	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	35 224,76
<u>sprzedaż dewocjonałów i tes</u>	<u>18538,35</u>
<u>darowizny</u>	<u>16686,41</u>
<u>zmiana stanu produktów</u>	<u>1 736,84</u>

3 b. Pozostałe przychody	35 700,62
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	35 700,62

3 c. Przychody finansowe	245,38
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów	245,38
Odsetki od pożyczek	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego*	25 664,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	0,00
darowizny pieniężne	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	25664,00
dofinansowanie pobytu na turnusach rehab.	25019,00
inne	645,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 883 376,25
Koszty układu rodzajowego:	1 883 376,25
- zużycie materiałów i energii	641 592,38
- usługi obce	135383,51
- podatki i opłaty	78 602,47
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	873 820,55
- amortyzacja	92 653,41
- pozostałe koszty	61 323,93

b. Pozostałe koszty	261,01
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

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

Inne 261,01

c. Koszty finansowe	205,80
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długi i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	80,36
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	125,44

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu

Wyszczególnienie

Fundusz

Statutowy | z aktualizacji
wyceny

1 . Stan na początek roku obrotowego	1 595 634,24	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty	23183,83	
- inne	741,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 571 709,41	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-34 893,05
wynik na nieodpłatnej działalności pożytku	-645,00
wynik na działalności statutowej w tym odpłatnej	-72414,65
składki statutowe	1 205,00
darowizny	16 686,41
zmiana stanu prod	1 736,84

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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