

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a) Środki trwałe -wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość na koniec roku
0. grunty	457 600,00	0,00		457 600,00
1. budynki	1 172 461,83	0,00		1 172 461,83
2. urządzenia techn. i maszyny	28 541,68	0,00		28 541,68
3. środki transportowe	157 204,80	0,00		157 204,80
4. pozostałe	86 178,79	0,00		86 178,79
5.				
Razem środki trwałe	1 901 987,10	0,00	0,00	1 901 987,10

b) Umożnienie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość umoznienia na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość umoznienia na koniec roku
1. budynki	374 700,00	94 756,86		469 456,86
2. urządzenia	22 602,04	568,26		23 170,30

techn. i maszyny				
3. środki transportowe	122 638,14	24 400,00		147 038,14
4. pozostałe	86 178,79	0,00		86 178,79
5.				
Razem umorzenie środków trwałych	606 118,97	119 725,12		725 844,09

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,

przewidywanym umową okresie spłaty,

Należności z tytułu	Do 1roku pocz.roku	Koniec roku	Pow.1 roku pocz.roku	Razem pocz.roku	Koniec roku
1. dostaw i usług	2 682,76	46,98	0,00	2 682,76	46,98
2. podatków	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3. środków od ZUS	0,28	0,00	0,00	0,28	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	5,47	183,80	0,00	5,47	183,80
Razem	2 705,51	230,78	0,00	2 705,51	230,78

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,

przewidywanym umową okresie spłaty,

Zobowiązania z tytułu	Do 1 roku Pocz.roku	Koniec roku	Powyżej 1 roku Pocz.roku	Koniec roku	RAZEM Pocz.roku	Koniec roku
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	3 800,25	2 113,93	0,00	0,00	3 800,25	2 113,93
3. podatków	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	6 248,89	0,00	0,00	0,00	6 248,89
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych zobowiązań	16 791,49	24 078,73	211 100,56	211 100,56	16 791,49	235 179,29
7. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	20 591,74		211 100,56	211 100,56	20 591,74	244 894,11

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	886 532,00	772 342,00
a. wartość żywności	0,00	0,00
b. inne przychody	886 532,00	772 342,00

Informacja 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

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni kwota 2015	Przychody za rok poprzedni struktura	Przychody za rok obrotowy kwota 2016	Przychody za rok obrotowy struktura
Przychody razem	4 587 506,55	100,00%	4 443 508,51	100,00%
1.przychody działalności statutowej-typowe				
2. inne przychody działalności statutowej				
a) dotacje				
b) subwencje				
c) pozostałe				
3. przychody działalności statutowej pożytku publicznego	4 241 873,40	92,47	4 293 136,14	96,62
a)działalności nieodpłatnej	4 241 873,40	92,47	4 293 136,14	96,92
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe przychody	345 632,78	7,53	150 371 81	3,38
5. przychody finansowe	0,37	0,00	0,56	0,00
6. zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

6) informacje o strukturze kosztów

Wyszczególnienie	Koszty roku poprzedniego	Koszty roku poprzedniego	Koszty roku obrotowego	Koszty roku obrotowego
------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------

	kwota	struktura	kwota	struktura
Koszty razem	4 376 652,12	100,00%	4 501 600,4	100,00%
1. koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej				
a)				
b)				
c)				
d)				
2. koszty realizacji działalności pożytku publicznego	4 057 609,92	92,71	4 184 444,5	92,95
a) nieodpłatnej	4 057 609,92	92,71	4 184 444,51	92,95
b) odpłatnej				
3. koszty administracyjne działalności statutowej	318 718,22	7,28	292 746,38	6,51
a) amortyzacja	113 979,00	2,60	119 725,12	2,66
b) zużycie materiałów	14 172,86	0,32	11 132,16	0,25
c) zużycie energii, gazu,	14 847,76	0,34	20 073,34	0,45

wody				
d) usługi obce	72 156,58	1,65	58 891,84	1,31
e) podatki i opłaty	2 596,00	0,06	308,00	0,01
f) wynagrodzenia i ubezpieczenia	85 747,36	1,96	77 582,73	1,72
g) podróże służbowe	65,19	0,00	62,05	0,00
h) pozostałe koszty	15 153,47	0,35	4 971,14	0,11
4. pozostałe koszty działalności statutowej	323,96	0,01	24 393,18	0,54
5. koszty finansowe działalności statutowej	0,02	0,00	16,38	0,00
6. straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

1. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):

Zmiany w przychodach i kosztach mają bezpośredni związek ze środkami finansowymi uzyskanymi w ramach konkursów ogłaszanych przez jednostki administracji państwowej oraz z odpisów 1% od podatku osób fizycznych.

W 2016 roku pozyskano z 1% kwotę **530 588,17 zł.**

Koszty poniesione w ramach 1% wyniosły w 2016 roku **zł. 319 487,61 zł**

W tym: dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji	17 368,10 zł
dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego	31 250,00 zł.
działalność charytatywno-opiekuńcza parafii, Caritas	27 289,24 zł
dofinansowanie placówek Caritas i administracji	243 580,27 zł.
w tym koszty reklamy 1%	- 10 701,08 zł.
zobowiązanie z tytułu podpisanych porozumień na leczenie	211 100,56 zł.

Data sporządzenia:2017-03-02

Data zatwierdzenia:2017-06-06

Danuta Zbyszyńska

ks. Robert kowalski - dyrektor
ks.Damian Drabikowski Z-ca dyrektora
Anna Lis - sekretarz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości