

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

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	2 113,93	689,85	0,00	0,00	2 113,93	689,85
3. podatków	1 352,00	1 000,00	0,00	0,00	1 352,00	1 000,00
4. ubezpieczeń społecznych	6 248,89	7 849,18	0,00	0,00	6 248,89	7 849,18
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych zobowiązań	24 078,73	31 312,29	211 100,56	296 862,63	235 179,29	328 174,92
7. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	20 591,74	40 851,32	211 100,56	296 862,63	244 894,11	337 713,95

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie udzielano

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

- Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

1. 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	0,00	457 600,00
1. budynki, budowle	1 172 461,83	0,00	0,00	1 172 461,83
2. urządzenia techn. i maszyny	28 541,68	22 356,48	0,00	50 898,16
3. środki transportowe	157 204,80	126 198,00	52 000,00	231 402,80
4. pozostałe	86 178,79	0,00	44 541,78	41 637,01
5.				
Razem środki trwałe	1 901 987,10	148 554,48	96 541,78	1 953 999,80

1. umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość umorzenia na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość umorzenia na koniec roku
1. budynki, budowle	469 456,86	94 756,86	0,00	564 213,72
2. urządzenia techn. i maszyny	23 170,30	1 872,39	0,00	25 042,69
3. środki transportowe	147 038,14	31 199,66	52 000,00	126 237,80
4. pozostałe	86 178,79	0,00	44 541,78	41 637,01
5.				
Razem umorzenie środków trwałych	725 844,09	127 828,91	96 541,78	757 131,22

1. Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość na koniec roku
1. programy komputerowe	0,00		0,00	0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość na koniec roku
1. programy komputerowe	0,00		0,00	0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00	0,00

1. Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość na koniec roku
1.	0,00			0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00

- Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:

- ubiegłego 0,00 zł

- bieżącego 0,00 zł

- Wartość początkowa nie amortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów:

1. najmu na koniec roku:

- ubiegłego 0,00 zł

- bieżącego 0,00 zł

1. dzierżawy na koniec roku:

- ubiegłego 0,00 zł

- bieżącego 0,00 zł

1. innych umów (leasingu) na koniec roku:

- ubiegłego 0,00 zł

- bieżącego 0,00 zł

- Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli na koniec roku:

- ubiegłego 0,00 zł

- bieżącego 0,00 zł

3. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty,

Należności z tytułu	Do 1 roku pocz.roku	Koniec roku	Pow.1 roku pocz.roku	Razem pocz.roku	Koniec roku
1. dostaw i usług	46,98	2 486,36	0,00	46,98	2 486,36
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	183,80	2 155,00	0,00	183,80	2 155,00
Razem	230,78	4 641,36	0,00	230,78	4 641,36

4. 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	2 113,93	689,85	0,00	0,00	2 113,93	689,85
3. podatków	1 352,00	1 000,00	0,00	0,00	1 352,00	1 000,00

4. ubezpieczeń społecznych	6 248,89	7 849,18	0,00	0,00	6 248,89	7 849,18
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych zobowiązań	24 078,73	31 312,29	211 100,56	296 862,63	235 179,29	328 174,92
7. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	20 591,74	40 851,32	211 100,56	296 862,63	244 894,11	337 713,95

5. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	Stan na pocz. roku	Stan na koniec roku
1. Ogółem czynne rozliczenia kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a. opłacane z góry czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacane z góry prenumeraty czasopism i publikacji	0,00	0,00
c. opłacane z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
dotacja Skrzydła – Caritas Polska	0,00	25 806,38

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	772 342,00	687 102,00
a. wartość żywności	0,00	0,00
b. inne przychody	772 342,00	687 102,00

7. 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

8. **Zatrudnienie i wynagrodzenie**

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku w etatach
Przeciętne zatrudnienie	72
Wynagrodzenia osobowe z narzutami	2 506 626,52
Wynagrodzenia bezosobowe	236 947,84

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej według jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni kwota 2016	Przychody za rok poprzedni struktura	Przychody za rok obrotowy kwota 2017	Przychody za rok obrotowy struktura
Przychody razem	4 443 508,51	100,00%	4 766 717,59	100,00%

1.przychody działalności statutowej-typowe				
2. inne przychody działalności statutowej				
a) dotacje				
b) subwencje				
c) pozostałe				
3. przychody działalności statutowej przytku publicznego	4 293 136,14	96,62	4 604 978,77	96,61
a)działalności nieodpłatnej	4 293 136,14			

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty roku poprzedniego kwota	Koszty roku poprzedniego struktura	Koszty roku obrotowego kwota	Koszty roku obrotowego struktura
Koszty razem	4 501 600,45	100,00%	4 710 981,06	100,00%
1. koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej				
a)				
b)				
c)				
d)				
2. koszty realizacji działalności przytku publicznego	4 184 444,51	92,95	4 356 988,16	92,49

a) nieodpłatnej	
-----------------	--

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na koniec roku poprzedniego	0,00
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego	0,00
a)	
b)	
c)	
3. zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego	0,00
a)	
b)	
c)	
4. stan funduszu na koniec roku obrotowego	0,00

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2017 roku pozyskano z 1% kwotę **536 005,41 zł.**

Koszty poniesione w ramach 1% wyniosły w 2017 roku **wyniosły zł.239 142,78 zł**

W tym: dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji	46 140,62 zł
dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego	8 500,00 zł.
działalność charytatywno-opiekuńcza parafii, Caritas	25 322,00 zł
dofinansowanie placówek Caritas i administracji	159 180,16 zł.
w tym koszty reklamy 1%	- 11 778,48 zł.
zobowiązanie z tytułu podpisanych porozumień na leczenie	296 862,63 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów :

- wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartościach netto,
- środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartościach netto
- długoterminowe aktywa finansowe [inwestycje] wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości rynkowej,
- zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie cenach zakupu brutto,
- należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwotach wymagalnej zapłaty
- krótkoterminowe aktywa finansowe [inwestycje] wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości rynkowej;
- zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwotach wymagalnej zapłaty :

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-05-30

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