

CARITAS POZNAŃSKA ZAKŁAD CHARYTATYWNO OPIEKUŃCZY
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
ZA ROK OBROTOWY 2010

PODSTAWOWE DANE O ORGANIZACJI

Caritas Poznańska Zakład Charytatywno - Opiekuńczy- została zarejestrowana jako Organizacja Pożytku Publicznego w dniu 03 stycznia 2005 roku.

Dane identyfikacyjne Organizacji Pożytku Publicznego

ADRES	ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań
NUMER KRS	0000224658
REGON	040023576-00099
NIP	782-231-38-46

Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno -Opiekuńczy – Organizacja Pożytku Publicznego jest wyodrębnioną, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, kościelną jednostką organizacyjną Archidiecezji Poznańskiej, powołaną dla wspierania działalności charytatywno - opiekuńczej oraz innych zadań Kościoła Katolickiego w Polsce. W strukturach Caritas Poznańska działają dwie jednostki lokalne.

WŁADZE ORGANIZACJI

Najwyższą władzą „Caritas Poznańskiej” Zakładu Charytatywno - Opiekuńczego jest Arcybiskup Metropolita Poznański Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki.

W 2010 roku zarząd sprawowany był w składzie dwuosobowym:

Dyrektor – Ksiądz Kanonik Waldemar Hanas

Zastępca Dyrektora – Ksiądz Tomasz Ren

Funkcje nadzorcze w okresie objętym sprawozdaniem pełniła Rada Nadzorcza w składzie:

Ks. dr Wiesław Garczarek

Ks. Marian Brucki

mgr Aurelia Kozłowska.

CELE STATUTOWE

1. Celem działania „Caritas Poznańskiej” jest organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną działalnością charytatywno - opiekuńczą, a także praca formacyjna na polu charytatywnym, w duchu nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim.

2. „Caritas Poznańska” prowadzi także działalność w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działalności charytatywnej i charytatywno - opiekuńczej,
- ochrony i promocji zdrowia,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
- przeciwdziałania patologiom społecznym,
- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki społecznej,
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
- ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych,
- działalności na rzecz integracji europejskiej – w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- promocji i organizacji wolontariatu.

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH

Caritas Poznańska realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- finansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji oraz utrzymanie noclegowni i schronisk, prowadzenie placówek edukacyjnych, w tym przedszkoli,
- organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin na wycieczki, kolonie i obozy oraz leczenie w kraju i za granicą,
- udzielanie bezpośredniego wsparcia finansowego osobom potrzebującym na zakup artykułów pierwszej potrzeby, w tym leków, odzieży i żywności,
- organizowanie specjalnych akcji pomocy charytatywnej, w tym zbiórek odzieży i żywności na rzecz ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- finansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,
- finansowanie remontów obiektów zabytkowych, w tym zabytkowych kościołów,
- finansowanie ochrony muzeów i archiwów oraz zabezpieczenia i konserwacji zbiorów,
- prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki, np. domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domy samotnej matki, schroniska i noclegownie, kuchnie dla ubogich, ogniska wychowawcze i świetlice, w tym socjoterapeutyczne i przedszkola,
- tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni, aptek.

„Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno - Opiekuńczy - Organizacja Pożytku Publicznego obejmowała w 2010 roku swoim działaniem następujące dziedziny życia społecznego.

1. Jadłodajnie

W roku 2010 „Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno - Opiekuńczy dofinansowała dwie jadłodajnie Caritas. Fundusze te przeznaczone zostały na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców Poznania. Jadłodajnie wydają dziennie około 1000 darmowych posiłków.

- Jadłodajnia Caritas pw. św. Brata Alberta – prowadzona we współpracy z Siostrami Albertynkami w Poznaniu przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 133, została dofinansowana na kwotę 12.000,00 zł,
- Jadłodajnia Caritas pw. św. Józefa – prowadzona we współpracy z Siostrami Franciszkankami Rodziny Maryi w Poznaniu przy ul. Niegolewskich 23, dofinansowana na kwotę 12 000,00 zł.

2. Świetlice

W roku 2010 „Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno - Opiekuńczy dofinansowała świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży:

- Oratorium „Tęcza” – Profilaktyczno-Terapeutyczna Świetlica Caritas w Poznaniu, realizująca program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży. Codziennie w godzinach popołudniowych Oratorium gromadzi dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie poprzez modlitwę, pracę umysłową, duchową i fizyczną oraz właściwą rozrywkę wychowuje się młodego człowieka do życia społecznego. Program wyrównawczy świetlicy oparty jest na pedagogice św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, wieloletniej wychowawczynie i nauczycielki. Ogółem wydatkowano kwotę 164.885,00 zł w tym 148.385,00 zł z dotacji.
- Oratorium „Metanoia” – Specjalistyczna Placówka wspierająca dziecko i rodzinę. Z programu korzystała młodzież gimnazjalna i licealna oraz ich rodzice i/lub babcie doświadczający trudnych psychologicznie sytuacji, samotne matki, rodzice przeżywający kryzysy małżeńskie i trudności wychowawcze, doświadczający przemocy. Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym, przejawiające nieprawidłowe zachowania: agresję, nadpobudliwość, bierność oraz trudności szkolne. W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano kwotę 124.158,48 zł, w tym z dotacji ze środków publicznych 108,425,00 zł.
- Oratorium „Światełko” realizowało program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, które otrzymywały pomoc w nauce i wykonywaniu zadań domowych. Każdego dnia spożywały w Oratorium posiłki. Dzieci będące w najtrudniejszej sytuacji miały możliwość skorzystania z kąpieli i uprania odzieży. Prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne i edukacyjne dotyczące szkodliwego działania alkoholu, narkotyków i nikotyny. Prowadzono zajęcia sportowe i artystyczne. Natomiast rodzice otrzymywali porady i pomoc w rozwiązywaniu trudnych

sytuacji. Przy Oratorium działał Punkt Konsultacji Pedagogiczno - Psychologicznej. Dzieci, które trafiły do Oratorium, zostały poddane wstępnej diagnozie, a następnie uczestniczyły w psychologicznych zajęciach indywidualnych i grupowych. Dla rodziców zostały przeprowadzone spotkania z psychologiem i pedagogami. Wydatkowano kwotę 149.247,42 zł, w tym z dotacji 103,600,00 zł.

3. Punkt konsultacyjny wspierający rodziny z problemami narkomanii

Głównym celem programu było doprowadzenie do uświadomienia występującego problemu narkomanii u osób bezpośrednio dotkniętych i ich bliskich oraz konieczności podjęcia stosownych działań uzdrawiających. Prowadzono działania o charakterze informacyjno – edukacyjnym na temat mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia, ryzyka, i zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Profesjonalną opieką objęto 895 osób w Punkcie Konsultacyjnym, w terenie 65 osób, telefonicznie i mailowo 202 osoby. Ogółem wydatkowano na działalność Punktu kwotę 24.200,00 zł w tym z dotacji Urzędu Miasta 20.000,00 zł.

4. Wakacje letnie

W roku 2010 „Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno - Opiekuńczy zorganizowała wakacje letnie dla 205 dzieci w Stawiskach i Zawoji. Sfinansowano koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz transportu w wysokości 121.192,83 zł, w tym otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 63.167,30 zł. Tematem głównym wakacji z Bogiem było: „Dzielmy się miłością”. Dzieci poprzez modlitwę, rozmowy, wspólne zajęcia, gry i zabawy tematyczne pogłębiały swoją wiarę w Boga, poszerzyły wiedzę religijną oraz uczyły się współdziałać, bawić się oraz żyć w grupie. Uczestniczyły również w wycieczkach turystycznych i krajoznawczych, a także w konkursach i quizach, których celem było kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla dobra wspólnego, poznawanie ludzi, przyrody, walorów okolicy, dorobków kultury.

5. Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Caritas w Wierzenicy.

- Ośrodek zajmuje się leczeniem dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Terapia przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 14-21 lat.

W roku 2010 na prowadzenie Ośrodka wydatkowano kwotę 510.102,94 zł. Narodowy Fundusz Zdrowia - Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu przeznaczył na ten cel 489.749,40 zł, wpływy z wykroczeń wyniosły 8.643,29 zł.

6. Przedszkola

Caritas Poznańska prowadzi dwa przedszkola

- Przedszkole Niepubliczne pw. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu - w przedszkolu zostały utworzone dwie grupy wiekowe dzieci. Jedna grupa w wieku 3-4 lata – 22 dzieci, druga grupa w wieku 4-5 lat – 23 dzieci. Rok 2010 jest czwartym rokiem prowadzenia przedszkola. Jest to częściowo odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego. Przychód w roku 2010 wyniósł 341.101,34 zł, z czego 194.670,74 zł wpłacił Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu. Wpłaty rodziców 146.430,60. Pozostała kwota to składki wpłacane przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Koszty działalności przedszkola w roku 2010 wyniosły 346.203,27 zł. Nadwyżka kosztów zostanie pokryta z wpływów 1%.
- Przedszkole Niepubliczne im. Jana Wędrowniczka w Mosinie - w przedszkolu zostały utworzone 3 grupy wiekowe dzieci: trzylatki 22 dzieci, czterolatki – 24 dzieci, pięciolatek – 24 dzieci. Rok 2010 jest drugim rokiem funkcjonowania przedszkola. Przychód w roku 2010 wyniósł 533.678,98 zł, z czego 340.555,27 zł stanowią dotacje z Urzędu Gminy w Mosinie, 193.123,71 to wpłaty rodziców. Koszty działalności przedszkola wyniosły 566.829,72 zł. Nadwyżka kosztów zostanie pokryta z wpływów 1%.

7. Projekty

- Kurs komputerowy dla seniorów: „ Z komputerem w jesień życia”. Projekt objął pięć cykli szkoleń. W zajęciach wzięło udział 35 seniorów. Ogólny koszt szkoleń wyniósł 13.835,00 zł, w tym z dotacji Urzędu Miasta Poznania 12.000,00 zł,
- Streetworking – obejmował działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego na terenie miejsca zamieszkania i poza nim. Głównym celem była ochrona dzieci i młodzieży przed wpływem środowisk patologicznych. Projektem objęto 15 dzieci z

terenu miasta Poznania. Ogółem wydatkowano kwotę 20.516,59 zł, w tym z dotacji otrzymano kwotę 18.000,00zł.

9. Pomoce indywidualne

- W roku 2010 Caritas Poznańska Charytatywno - Opiekuńczy – Organizacja Pożytku Publicznego udzieliła pomocy indywidualnej na łączną kwotę 138.304,88 zł, pomoc dotarła do osób będących w trudnej sytuacji życiowej, osób chorych, niepełnosprawnych i ubogich. Pomoc tę przeznaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw, wsparcie na operacje, pomoc w zakupie podręczników.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Rok obrotowy
Przychody działalności statutowej pożytku	2.850.700,59
1. Wpływy z 1%	750.330,01
2. Dotacje z Urzędu Miasta	1.092.657,50
3. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia	489.749,40
4. Darowizny	157.268,58
5. Wpłaty rodziców	339.554,31
6. Wpłaty MOPR	12.497,50
7. Wpływy z wykroczeń	8.643,29

INFORMACJA O PONIEJONYCH KOSZTACH

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Rok obrotowy 2010
Koszty realizacji zadań pożytku publicznego	2.445706,45
1.Koszty realizacji zadań w części pokrytych z dotacji	654.250,32
2.Koszty prowadzenia Ośrodka w Wierzenicy	510.102,94
3. Koszty prowadzenia przedszkoli	897.850,50
4.Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	251.207,22
6.. Koszty administracyjne działalności Statutowej „Caritas Poznańskiej” Zakładu Charytatywno Opiekuńczego w tym:	132.295,47
- zużycie materiałów i energii	10.316,41
- koszty usług obcych	17.247,05
- wynagrodzenia	71.300,00
- ubezpieczenie społeczne	22.899,30
- podatki i opłaty	347,00
- reklama	10.185,71

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Rok obrotowy 2010
1. Zobowiązania krótkoterminowe	
w tym:	191.295,28
- zobowiązania wobec dostawców	55.865,04
- rozrachunki z budżetem	14.865,00
- rozrachunki z ZUS	74.385,65
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	46.166,30
- inne zobowiązania	483,30

INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Rok obrotowy 2010
1. Rachunki bankowe PKO BP	
XII O/Poznań	763.756,59
28102040270000140203460011	626.993,21
56102040270000150207638606	118.664,22
97102040270000100207906318	18.099,16

SYTUACJA KADROWA ORGANIZACJI

Na dzień 31 grudnia 2010 roku organizacja zatrudniała 41 osób.

WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy za rok 2010 wynosi 409.007,13 zł. Osiągnięta nadwyżka przychodów zwiększy przychody następnego roku obrotowego.

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Poznań, dnia 30 marca 2011 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: „Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno Opiekuńczy Organizacja Pożytku Publicznego, Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań.

2. Informacja o posiadanych jednostkach lokalnych:

Niepubliczne Przedszkole Pw. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu
Przedszkole Niepubliczne im. Janka Wędrawniczka w Mosinie.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD.

Podstawowym przedmiotem działalności statutowej organizacji jest:

- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.2
- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania - 88.9
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej - 86.9
- wychowanie przedszkolne - 85.10
- szkolnictwo podstawowe - 85.20
- gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane - 85.31
- pozaszkolne formy edukacji - 85.5
- działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą -91.0
- działalność wydawnicza - 58
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59
- działalność organizacji religijnych - 94.91
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana -94.99.

4. Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

data wpisu: 03.01.2005;

numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000224658;

numer REGON: 634646180

5. Dane dotyczące członków zarządu:

Dyrektor: Ksiądz Kanonik Waldemar Hanas

Zastępca Dyrektora: Ksiądz Tomasz Ren

Komisja Nadzorcza w składzie:

Ks. dr Wiesław Garczarek

Ks. kan. Marian Brucki

mgr Aurelia Kozłowska

6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie – nie dotyczy.

7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym. Roczne sprawozdanie finansowe pokrywa się z rokiem kalendarzowym, trwa od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu dalszej kontynuacji działalności przez Organizację. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez „Caritas Poznańską” Zakład Charytatywno-Opiekuńczy Organizacja Pożytku Publicznego. Roczne sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w czasie nieokreślonym.

9. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych i jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

10. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

- Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe są amortyzowane metodą liniową w okresie przewidywanej użyteczności. Środki trwałe i wartości niematerialne

o jednostkowej wartości do 3 500,00 zł w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo odpisywane w koszty amortyzacji.

Sporządzono dnia 22.03.2010r.

III. INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

za rok obrotowy 2010

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

- 1) krótkoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w wartości nominalnej.
- 2) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymagającej zapłaty.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

- 1) Zmiany, w ciągu roku obrotowego, wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych:
 - a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne (darowi zny)	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	789.490,32	0,00	789.490,32
z tego:			
1. Budynek	789.490,32	0,00	789.490,32
2. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
3. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
4. Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	0,00	0,00	0,00

b) umorzenia środków trwałych :

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przejętych z zakupów - pozostałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	21.501,87	79.007,68	100.509,55
z tego:			
1. Budynek	21.501,87	79.007,68	100.509,55
2. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
3. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
4. Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	0,00	0,00	0,00

c) długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje): nie dotyczy

3. **Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:** nie dotyczy
4. **Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:** nie dotyczy
5. **Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli na koniec roku:** nie dotyczy

6. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej pożytku publicznego wg jej rodzajów i źródeł:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem	2.395.059,48	100	2.850.700,59	100
z tego:				
1. Przychody działalności statutowej – nieodpłatne pożytku publicznego w tym:				
1) wpłaty 1 % na OPP	876.674,36	36,6	750.330,01	26,3
2) przychody z tytułu darowizn	43.747,54	1,8	151.456,38	5,3
3) dofinansowanie z UM, NFZ oraz MOPR	978.079,89	40,8	1.074.133,88	37,8
4) dotacje z UM na przedszkola	305.949,98	12,8	535.226,01	18,7
2. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego odpłatne w tym:				
a) Przedszkole Swarzędz	70.000,00	3,0	146.430,60	5,1
b) Przedszkole Mosina	120.607,71	5,0	193.123,71	6,8
3. Pozostałe przychody z działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody finansowe	863,31	0,00	4.463,39	0,2
5. Pozostałe przychody operacyjne	529,89	0,00	0,00	0,00
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Struktura kosztów działalności statutowej pożytku publicznego określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	2.048.471,28	100	2.445.706,45	100
z tego:				
1. Koszty działalności statutowe pożytku publicznego	1.917.426,98	93,6	2.313.410,98	94,6
2. Koszty ogólnoadministracyjne działalności pożytku publicznego	132.044,30	6,4	132.295,47	5,4
3. Koszty finansowe działalności pożytku publicznego	1,96	0,0	448,37	5,4

8. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki:
brak funduszu statutowego

9. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym: nie dotyczy

10. Wykaz zobowiązań działalności statutowej pożytku publicznego :w zł i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na:	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z działalności pożytku publicznego razem:	165.910,22	191.295,29
z tego z tytułu:		
1. Rozrachunki z dostawcami	59.560,00	55.865,04
2. Podatki	12.326,00	14.385,00
3. Ubezpieczenia społeczne	50.032,73	74.395,65
4. Wynagrodzenia	43.319,34	46.166,30
5. Inne zobowiązania	672,15	483,30

11. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową: nie dotyczy

12. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu – w okresie objętym sprawozdaniem zatrudnionych było 41 osób.

Poznań, dnia 30.03.2011
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki:

.....
(imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej)

(pieczęć jednostki)

.....
.....
.....

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
**JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ W
TYM STATUTOWĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO**
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Caritas Poznańska Zakład Charytatywno Opiekuńczy

REGON 040023576

za rok obrotowy 2010

I. BILANS

A K T Y W A

w zł i gr.

<i>Wyszczególnienie aktywów</i>	Stan aktywów na:	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	771.788,45	688.980,77
z tego:		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	771.788,45	688.980,77
w tym w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	266.049,60	802.092,71
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia (wewnątrzzakładowe)	2.038,86	4.624,74
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	264.010,74	797.467,97
1. Środki pieniężne	264.010,74	797.467,97
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2.367,58
Suma bilansowa	1.037.838,05	1.493.441,06

P A S Y W A

w zł i gr.

1	2	3
A. Fundusze własne:	871.927,83	1.280.934,96
z tego:		
I. Fundusz statutowy	524.205,19	871.927,83
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	0,00
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	347.722,64	409.007,13
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165.910,22	409.007,13
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	165.910,22	191.295,29
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania krótkoterminowe	165.910,22	191.295,29
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	21.210,81
Suma bilansowa	1.037.838,05	1.493.441,06

Poznań, dnia 30.03.2011r.
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki:

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

(pieczęć jednostki)

.....
.....
.....

II. RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	Poprzedni	Obrotowy
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej tradycyjnej^{*)}	0,00	0,00
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Odpisy z zysku	0,00	0,00
III. Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje	0,00	0,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych – tradycyjnych^{*)}	0,00	0,00
C. Wynik finansowy na działalności statutowej – tradycyjnej (A – B)^{*)}	0,00	0,00
D. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	2.395.059,48	2.850.700,59
I. Przychody działalności nieodpłatnej	1.898.501,79	2.511.146,28
II. Przychody działalności odpłatnej	496.557,69	339.554,31
E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego	1.917.426,98	2.313.410,98
I. Koszty działalności nieodpłatnej	0,00	0,00
II. Koszty działalności odpłatnej	1.917.426,98	2.313.410,98
F. Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (D – E)	477.632,50	537.289,61
G. Koszty ogólnoadministracyjne	131.044,30	132.295,47
1) amortyzacja	0,00	0,00
2) zużycie materiałów	11.290,78	10.316,41
3) zużycie energii	0,00	0,00
4) usługi obce	51.020,31	17.247,05
5) podatki i opłaty	147,25	347,00
6) wynagrodzenia	48.296,57	71.300,00
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20.289,39	22.899,30
8) podróże służbowe	0,00	0,00
9) koszty reprezentacji	0,00	0,00
10) koszty reklamy	0,00	10.185,71
11) pozostałe koszty	0,00	0,00
H. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. D i J)	529,89	0,00
I. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,03
J. Przychody finansowe	863,31	4.461,39
K. Koszty finansowe	258,76	448,37

^{*)} Dotyczy jednostek nie prowadzących działalności statutowej pożytku publicznego.

L. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C + F – G + H – I + J – K)	347.722,64	409.007,13
Ł. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne (+)	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (–)	0,00	0,00
M. Wynik finansowy ogółem (L ± Ł)	347.722,64	409.007,13
I. Niedobór (–) zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II. Nadwyżka (+) zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	347.722,64	409.007,13

Poznań, dnia 30.03.2011r.
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki:

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

(pieczęć jednostki)

.....
.....
.....