

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego		
	za rok 2015		
- Formularz należy wypełnić w języku polskim; - Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; - W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; - We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (---).			
Data zamieszczenia sprawozdania		2016-07-04	
I. Dane organizacji pożytku publicznego			
1. Nazwa organizacji	CARITAS POZNAŃSKA		
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	Kraj POLSKA	Województwo WIELKOPOLSKIE	Powiat M. POZNAŃ
Gmina M. POZNAŃ	Ulica OSTRÓW TUMSKI	Nr domu 2	Nr lokalu
Miejscowość POZNAŃ	Kod pocztowy 61-109	Pocztą POZNAŃ	Nr telefonu 61-835-68-50
Nr faksu 61-835-68-61	E-mail opp@caritaspozn.pl	Strona www www.caritaspozn.pl	
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym			
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego	2005-01-03		
5. Numer REGON	04002357600099	6. Numer KRS	0000224658
7. Skład organu zarządzającego organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	WALDEMAR HANAS	DYREKTOR	TAK
	MARCIN JANECKI	ZASTĘPCA DYREKTORA	NIE
	MATEUSZ NAPIERAŁA	ZASTĘPCA DYREKTORA	NIE
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	KONRAD ZYGMUNT	PRZEWODNICZĄCY	TAK
	MARIAN BRUCKI	CZŁONEK	TAK
	AURELIA KOZŁOWSKA	CZŁONEK	TAK

9. Cele statutowe organizacji <i>(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</i>	1. Celem działania Caritas Poznańskiej jest organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną działalnością charytatywno-opiekuńczą, a także pracą formacyjną na polu charytatywnym, w duchu nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. 2. Caritas Poznańska może także prowadzić działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, b) działalności charytatywnej, c) ochrony i promocji zdrowia, d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, e) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, g) wypoczynku dzieci i młodzieży, h) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, i) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, j) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, k) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, l) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, m) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, n) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, o) działalność na rzecz integracji europejskiej - w oparciu o wartości chrześcijańskie - oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, p) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, q) promocji i organizacji wolontariatu, r) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, s) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, t) turystyki i krajoznawstwa, u) porządku i bezpieczeństwa publicznego, v) pomocy Polonii i Polakom za granicą, w) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, x) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, y) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, z) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji <i>(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)</i>	

Caritas Poznańska realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- a) finansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji oraz utrzymania placówek charytatywno-opiekuńczych,
- b) prowadzenie placówek edukacyjnych,
- c) organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin na wycieczki, kolonie i obozy, oraz leczenie w kraju i za granicą,
- d) udzielanie osobom potrzebującym bezpośredniego wsparcia finansowego na zakup artykułów pierwszej potrzeby, w tym leków, odzieży i żywności, rehabilitację, leczenie, i inne cele zgodne z § 4 ust. 2
- e) organizowanie specjalnych akcji pomocy charytatywnej, w tym zbiorów odzieży i żywności na rzecz ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- f) finansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,
- g) finansowanie ochrony muzeów i archiwów, oraz zabezpieczenia i konserwacji zbiorów,
- h) prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki np. domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domy samotnej matki, domy dziecka, schroniska i noclegownie, kuchnie dla ubogich, ogniska wychowawcze i świetlice w tym socjoterapeutyczne,
- i) tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni, aptek,
- j) tworzenie i prowadzenie, a także dofinansowywanie ośrodków charytatywno – wypoczynkowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację	Caritas Poznańska w okresie sprawozdawczym realizowała wiele projektów. Są to między innymi: - Prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych oraz jednej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Poznaniu. Są to: Oratorium "Tęcza", Oratorium "Metanoia", a także Oratorium "Świąteczko" - do świetlic uczęszczało 73 dzieci - Organizowanie czasu wolnego uczestnikom ma na celu ochronę dzieci i młodzieży przed wpływem środowisk dysfunkcyjnych, szczególnie przed alkoholizmem. Cele te zostały zrealizowane poprzez - prorowadzenie zajęć : socjoterapeutycznych, artystycznych, kulinarnych, sportowych. - Organizowanie wakacji letnich dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią - na wypoczynek wyjechało 30 dzieci, - Prowadzenie Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień dla Młodzieży w Wierzenicy - terapię w roku sprawozdawczym rozpoczęły 62 osoby, - Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, pomocy prawnej i psychologicznej dla osób bezpośrednio dotkniętych narkomanią oraz ich rodzin - punkt w roku sprawozdawczym przyjął 1135 osób, - Prowadzenie jadłodajni dla ubogich w Poznaniu oraz dofinansowanie jednej jadłodajni dla potrzebujących - dziennie w jadłodajniach wydawanych jest ok. 500 posiłków, - Prowadzenie Hostelu "Victoria" dla osób po zakończonej terapii w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Uzależnień w Wierzenicy - z oferty kontynuacji terapii po pobycie w Ośrodku w Wierzenicy skorzystało 13osób, - Organizowanie zbiórek publicznych, - Prowadzenie trzech niepublicznych przedszkoli w tym: Niepublicznego Przedszkola pw. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu, Przedszkola Niepublicznego im. Janka Wędrawniczka w Mosinie oraz Niepublicznego Przedszkola "Promyki" w Poznaniu - uczęszczało 187 dzieci.
--	---

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym			
1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)	☐ gmina	☐ województwo	
	☐ kilka gmin	☐ kilka województw	
☐ powiat	☐ cały kraj		
☒ kilka powiatów	☐ poza granicami kraju		
2.1. Liczba odbiorców działań organizacji	Osoby fizyczne	4212	
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)	Osoby prawne	4	
2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała (Np. zwierzęta, zabytki)			
3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym			
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego	☒ Tak ☐ Nie		
3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności			

Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
ochrona i promocja zdrowia	tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni, aptek; prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki np. domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domy samotnej matki, domy dziecka ,schroniska i noclegownie, kuchnie dla ubogich, ogniska wychowawcze i świetlice w tym socjoterapeutyczne i przedszkola - Caritas Poznańska w roku sprawozdawczym prowadziła Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień "WIERZENICA", Punkt Konsultacyjny dla rodzin z problemem narkomanii, Świetlice socjoterapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze	86.90.E

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	a) organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin na wycieczki, kolonie i obozy, oraz leczenie w kraju i za granicą, b) udzielanie osobom potrzebującym bezpośredniego wsparcia finansowego na zakup artykułów pierwszej potrzeby, w tym leków, odzieży i żywności, c) 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, d) finansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin	88.99.Z
---	--	---------

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego	☒ Tak ☐ Nie
--	---

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów [PKD 2007](#) odpowiadającego/yh tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), **zaczynając od głównego przedmiotu działalności**

Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	Caritas Poznańska w okresie sprawozdawczym prowadziła trzy niepubliczne przedszkola. Są to: Niepubliczne Przedszkole pw. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu, Przedszkole Niepubliczne im. Janka Wędrawniczka w Mosinie oraz Niepubliczne Przedszkole „Promyki” w Poznaniu. Przedszkole w Swarzędzu posiada dwa oddziały do których uczęszczało łącznie 48 dzieci w przedziale wiekowym od 2,5 do 5 lat, w przedszkolu w Mosinie zorganizowano trzy oddziały do których uczęszczało 65 dzieci w przedziale od 3 do 5 lat a do przedszkola w Poznaniu uczęszczało 74 dzieci w trzech oddziałach w przedziałach wiekowych od 2,5 do 5 lat.	85.10.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym		
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą		☐ Tak ☒ Nie
5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	Numer Kodu (PKD)	Przedmiot i opis działalności

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym	
1. Informacja o przychodach organizacji	
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	5,185,060.60 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4,346,130.15 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	760,646.10 zł
c) Przychody z działalności gospodarczej	0.00 zł
d) Przychody finansowe	255.38 zł
e) Pozostałe przychody	78,028.97 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji	
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	699,672.41 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:	2,676,209.72 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0.00 zł
b) ze środków budżetu państwa	842,829.88 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1,833,379.84 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych	0.00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:	508,042.40 zł
a) ze składek członkowskich	0.00 zł
b) z darowizn od osób fizycznych	32,961.33 zł
c) z darowizn od osób prawnych	463,450.18 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	11,630.89 zł
e) ze spadków, zapisów	0.00 zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0.00 zł
2.4. Z innych źródeł	1,301,136.07 zł
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	306,945.77 zł
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	456,464.89 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1	POMOC SPOŁECZNA INDYWIDUALNA	169,726.49 zł
2	POOC SPOŁECZNA	26,800.00 zł
3	POMOC CHARYTATYWNA	159,938.40 zł
4	WYDATKI ADMINISTRACYJNE, W TYM REKLAMA, USŁ. INFORMATYCZNE	291,636.28 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym	Koszty ogółem:	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:	4,425,805.60 zł	456,464.89 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3,749,813.59 zł	456,464.89 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	672,744.16 zł	0.00 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	0.00 zł	
d) koszty finansowe	14.03 zł	
e) koszty administracyjne	0.00 zł	
f) pozostałe koszty ogółem	3,233.82 zł	0.00 zł
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		0.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	596,316.56 zł
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego	87,901.94 zł
5.3. Wynik działalności gospodarczej	0.00 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego	0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)	☐ z podatku dochodowego od osób prawnych	0.00 zł
	☐ z podatku od nieruchomości	0.00 zł
	☐ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0.00 zł
	☐ z podatku od towarów i usług	0.00 zł
	☐ z opłaty skarbowej	0.00 zł
	☐ z opłat sądowych	0.00 zł
	☐ z innych zwolnień, jakich:	0.00 zł
	☒ nie korzystała	

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)		☐ Tak ☒ Nie
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)		☐ własność ☐ użytkowanie wieczyste ☐ najem ☐ użytkowanie ☐ użyczenie ☐ dzierżawa ☒ nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy (W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)	66.0 osób	
1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty (Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)	56.8 etatów	
1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	28.0 osób	
2. Członkowie		
2.1. Organizacja posiada członków	☐ Tak ☒ Nie	
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego	0.00 osób fizycznych	
	0.00 osób prawnych	
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym		
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy (Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)	☐ Tak ☒ Nie	
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)	0.00 osób	
a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0.00 osób	

w tym:	b) inne osoby	0.00 osób
3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>od 30 dni do 6 miesięcy</u> (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)		10.00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
	b) inne osoby	10.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>dłuższy niż 6 miesięcy</u> (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)		11.00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
	b) inne osoby	11.00 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym		
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		2,021,053.97 zł
a) z tytułu umów o pracę		1,780,272.58 zł
- wynagrodzenie zasadnicze		1,742,801.08 zł
- nagrody		0.00 zł
- premie		37,471.50 zł
- inne świadczenia		0.00 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych		240,781.39 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		240,781.39 zł
w tym:	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	36,076.55 zł
	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	204,704.84 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji		0.00 zł
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesiące)</i>		2,625.00 zł
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		0.00 zł
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		0.00 zł		
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		3,000.00 zł		
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0.00 zł		
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0.00 zł		
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		5,049.76 zł		
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)</i>				
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym				
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych		☐ Tak ☒ Nie		
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych		0.00 zł		
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych				
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym				
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego		☒ Tak ☐ Nie		
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i>				
Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
1	ORKIESTRA KUSZA - KULTURKA I SZACUNECZEK	WSPIERANIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY	URZĄD MIASTA POZNANIA	10,000.00 zł
2	PROWADZENIE ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	REALIZACJA PROGRAMÓW SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	URZĄD MIASTA POZNANIA	292,230.00 zł
3	DOŻYWIANIE OSÓB BEZDOMNYCH I POTRZEBUJĄCYCH Z TERENÓW MIASTA POZNANIA	ZAPEWNIENIE POŚLÓKÓW OSOBOM, KTÓRE WŁASNYM STARANIEM NIE MOGĄ SOBIE ICH ZAPEWNIĆ	URZĄD MIASTA POZNANIA	25,000.00 zł

4	PUNKT INFORMACYJNY - INFORMACJA, KONSULTACJA, WSPARCIE DLA RODZIN Z PROBLEMEM NARKOMANII	UDZIELANIE RODZINOM W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ	URZĄD MIASTA POZNANIA	51,600.00 zł
5	PROWADZENIE HOSTELU DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW	ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM	URZĄD MIASTA POZNANIA	100,000.00 zł
6	OBÓZ SPORTOWY NAD JEZIOREM – ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Z "ORATORIUM TĘCZA" I "ORATORIUM METANOIA"	PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM	URZĄD MIASTA POZNANIA	8,250.00 zł
7	PROWADZENIE KATOLICKIEGO OŚRODKA LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ "WIERZENICA"	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	842,829.88 zł
8	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W MOSINIE	NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE	URZĄD GMINY W MOSINIE	490,124.38 zł
9	PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W POZNANIU	NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE	URZĄD MIASTA POZNANIA	530,752.50 zł
10	PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SWARZĘDZU	NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE	URZĄD MIASTA I GMINY SWARZĘDZ	325,422.96 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

☐ Tak
☒ Nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
----	---------------	-----------------	------------------------------------	-------

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych

(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

☐ Tak
☒ Nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa organu	Kwota
----	----------------------	--------------	-------

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp	Nazwa spółki	Siedziba spółki	% udziałów lub akcji w kapitale	% udziału w ogólnej liczbie głosów
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem				
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym				
Lp	Organ kontrolujący			Liczba kontroli
1	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH			1
2	URZĄD MIASTA POZNANIA			2
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)				☐ Tak ☒ Nie
5. Dodatkowe informacje (Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)				
Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji		KS. WALDEMAR HANAS KS. MARCIN JANECKI KA. MATEUSZ NAPIERAŁA	Data wypełnienia sprawozdania	

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

CARITAS POZNAŃSKA
61-109 POZNAŃ
OSTRÓW TUMSKI 2
0000224658

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprawozdanie finansowe organizacji Caritas Poznańska z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 2, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz statutem organizacji.

Przedmiotem działalności organizacji jest:

- organizowanie, koordynowanie i kierowanie działalnością charytatywno – opiekuńczą, a także pracą formacyjną na polu charytatywnym w duchu nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim.
- prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ,
- ochrona i promocja zdrowia,
- edukacja, oświata i wychowanie,

Podstawą zarejestrowania organizacji jest statut z dnia 20.09.2004 r. ostatnia zmiana wpisu w KRS miała miejsce 20.02.2015 r. Organizacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu-Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224658.

Sprawozdanie obejmuje dane jednostek organizacyjnych:

- Niepubliczne Przedszkole pw. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu,
- Przedszkole Niepubliczne im. Janka Wędrawniczka w Mosinie,
- Niepubliczne przedszkole PROMYKI w Poznaniu,
- Caritas Poznańska

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

0000224658 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2015- 31.12.2016

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

sprawozdanie

Sporządzono dnia:2016-06-30

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

		Stan na	
		2015-01-01	2015-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	464,164.92	405,766.14
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	464,164.92	405,766.14
1	Środki trwałe	464,164.92	405,766.14
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	376,750.35	297,742.71
c)	urządzenia techniczne i maszyny	58,568.47	56,321.24
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	28,846.10	51,702.19
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	454,739.21	621,635.12
I	Zapasy	51,832.60	0.00

1	Materiały	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	51,832.60	0.00
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	7,664.39	67,741.89
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	7,664.39	67,741.89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5,083.01	65,442.37
	- do 12 miesięcy	5,083.01	65,442.37
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4.12	4.12
c)	inne	2,577.26	2,295.40
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	394,735.66	553,893.23
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	394,735.66	553,893.23
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	394,735.66	553,893.23
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	394,735.66	553,893.23
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	506.56	0.00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	918,904.13	1,027,401.26
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	586,349.23	759,255.00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	586,349.23	759,255.00
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	332,554.90	268,146.26
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	94,511.84	103,256.64
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	94,511.84	103,256.64
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	29,799.58	44,978.26
	- do 12 miesięcy	29,799.58	44,978.26
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20,336.35	22,272.92
h)	z tytułu wynagrodzeń	33,518.91	36,005.46
i)	inne	10,857.00	0.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	238,043.06	164,889.62
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	238,043.06	164,889.62
	- długoterminowe	164,889.62	91,736.18
	- krótkoterminowe	73,153.44	73,153.44
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	918,904.13	1,027,401.26

Sporządzono dnia:

HALINA SKORUPKA

KS. WALDEMAR HANAS

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2015-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0.00	0.00
I.	Amortyzacja	0.00	0.00
II.	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
III.	Usługi obce	0.00	0.00
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	0.00	0.00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0.00	0.00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5,629,090.03	5,184,805.22
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	5,629,090.03	5,184,805.22
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3,265,808.00	4,346,130.15
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	1,962,870.47	760,646.10
3.	Inne przychody operacyjne	400,411.56	78,028.97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5,043,406.67	4,425,791.57
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	5,043,406.67	4,425,791.57
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2,768,085.55	3,749,813.59
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	2,251,462.52	672,744.16
3.	Inne koszty operacyjne	23,858.60	3,233.82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	585,683.36	759,013.65
G.	Przychody finansowe	667.38	255.38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	667.38	255.38
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00

IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.	Inne	0.00	0.00
H.	Koszty finansowe	1.51	14.03
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	1.51	14.03
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	0.00	0.00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	586,349.23	759,255.00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	586,349.23	759,255.00
L.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	586,349.23	759,255.00

Sporządzono dnia:2016-06-30

HALINA SKORUPKA

KS.WALDEMAR HANAS

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

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

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Informacje uzupełniające do bilansu:

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa grupy

Składniki majątku trwałego Stan na początku roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

0. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Budynki	790.076,84	0,00	0,00	790.076,84
2. Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	11.721,04	0,00	0,00	11.721,04
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalnej branży	24.273,19	0,00	0,00	24.273,19
6. Urządzenia techniczne	61.845,29	7.335,54	0,00	69.180,83
7. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	43.167,24	33.409,15	0,00	76.576,39
RAZEM	931.083,60	40.744,69	0,00	971.828,29

UMORZENIE – AMORTYZACJA

Nazwa grupy

Składniki majątku trwałego Stan na początku roku obrotowego Amortyzacja za rok 2015 Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego

0. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Budynki	413.326,49	79.007,64	0,00	492.334,13
2. Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	11.721,04	0,00	0,00	11.721,04
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne branży	9.911,54	3.398,24	0,00	13.309,78
6. Urządzenia techniczne	17.638,47	6.184,53	0,00	23.823,00
7. Środki transportu				
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	14.321,14	10.553,06	0,00	24.874,20
RAZEM	466.918,68	99.143,47		566.062,15

2. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

L.p. Wyszczególnienie kwota

1. Dofinansowanie NFZ	842.829,88
2. Dotacje krajowe	1.833.379,84
3. Wpływy 1%	699.672,41
4. Darowizny pieniężne	32.961,33
5. Darowizny rzeczowe	463.450,18

6. Wpływy z wykroczeń 423,72
7. Zbiórki publiczne 11.630,89
8. Dotacja z Caritas Polska 8.000,00
9. Wpłaty rodziców 760.646,10
10. Pozostałe przychody operacyjne 78.284,35
11. Nadwyżka przychodów z lat poprzednich 453.781,90
- Razem 5.185.060,60

3. Informacje o strukturze kosztów

L.p. Wyszczególnienie kwota

1. Amortyzacja 99.143,47
2. Zużycie materiałów i energii 714.628,06
3. Usługi obce 363.642,25
4. Wynagrodzenia 2.021.053,97
5. Ubezpieczenia społeczne i inne 373.826,09
6. Podatki i opłaty 16.385,85
7. Pozostałe koszty 13.889,21
8. Koszty reklamy 25.378,91
9. Pomoc indywidualna 1% 197.088,91
10. Pomoc społeczna 1% 26.800,00
11. Działalność charytatywna 36.645,82
12. Koszty zadań statutowych realizowane ze zbiorów, darowizn 534.075,21
13. Pozostałe koszty operacyjne 3.247,85
- Razem 4.425.805,60

4. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

Nadwyżka przychodów nad kosztami na dzień 31.12.2015 r. wynosi 759.255,00 zł i zostanie przeznaczona na działalność statutową w roku 2016.

Poznań, dnia 31.03.2016 r.

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2016-06-30