

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 2011

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji :

Caritas Poznańska Zakład Charytatywno-Opiekuńczy
Organizacja Pożytku Publicznego
61-109 Poznań Ostrów Tumski 2
NIP 782 231 38 46
REGON 040023576

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych:

- Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu
- Przedszkole Niepubliczne im. Janka Wędrawniczka w Mosinie
- Niepubliczne Przedszkole PROMYKI w Poznaniu – rozpoczęcie działalności z dniem 01.05.2011r.

3. Podstawowy przedmiot działalności organizacji wg PKD:

- 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 nie sklasyfikowanych – 94.99.

4. Organizacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224658.

5. Dane dotyczące członków zarządu:

Dyrektor: Ksiądz Kanonik Waldemar Hanas
Zastępca Dyrektora: Ksiądz Tomasz Ren

Komisja Nadzorcza :

Ks.dr Wiesław Garczarek
Ks.Kan. Marian Brucki
Aurelia Kozłowska

6. Cele statutowe organizacji określone zostały w sprawozdaniu merytorycznym.

7. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011.
8. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące działalności organizacji oraz wchodzących w jej skład wewnętrznych jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie 2, sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
9. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez organizację działalności.
10. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, według których prowadzi się księgi rachunkowe, stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych 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.
11. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości.

BIURO RACHUNKOWE
Halina Skarupka
60-116 Poznań, ul. Głazowa 33
NIP: 779-129-18-12
REGON: 301000984

ZASTĘPCA DYREKTORA
"CARITAS POZNAŃSKA"
Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego
(2) Ks. Tomasz Ken

Ks. Waldemar Planas
DYREKTOR
(2) "Caritas Poznańskiej"
Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego

Poznań, dnia 26.03.2012r.

BILANS na dzień 31 grudnia 2011 roku

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz.U. 137 poz. 1539 z późn.zm.)

Wiersz	Aktywa	Stan na		Wiersz	Pasywa	Stan na	
		31.12.2011	31.12.2010			31.12.2011	31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Aktywa trwałe	676 257,98	688 980,77	A	Fundusze własne	873 813,97	1 280 934,96
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	1 280 934,96	871 927,83
II	Rzeczowe aktywa trwałe	676 257,98	688 980,77	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-407 120,99	409 007,13
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	432 079,40
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-407 120,99	-23 072,27
B	Aktywa obrotowe	391 719,15	802 092,71	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 708,00	212 506,10
I	Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	136,00	4 624,74	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	182 351,38	191 295,29
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	182 351,38	191 295,29
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	391 583,15	797 467,97	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	391 583,15	797 467,97	IV	Rozliczenia międzyokresowe	15 356,62	21 210,81
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 544,84	2 367,58	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 356,62	21 210,81
	Suma bilansowa	1 071 521,97	1 493 441,06		Suma bilansowa	1 071 521,97	1 493 441,06

Sporządził (imię i nazwisko) RACHUNKOWE

Halina Skrupka

60-116 Poznań, ul. Głazowa 33

NIP: 779-129-16-12

REGON: 301000984

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ZASTĘPCA DYREKTORA

"CARITAS POZNAŃSKA"

Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego

(2) Ks. Tomasz B...

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy,

wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

0,00

Ks. Waldemar Planas

(2)

DYREKTOR

"Caritas Poznańskiej"

Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego

Rachunek wyników za okres od 01.01.2011 roku do 31.12. 2011 roku

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz.U.137 poz.1539 z późn.zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
		od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.	od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
1	2	3	3
A.	Przychody z działalności statutowej	3 100 339,64	2 850 700,59
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	3 100 339,64	2 850 700,59
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	770 761,75	750 330,01
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	441 154,61	339 554,31
3.	Pozostałe przychody określone statutem	1 888 423,28	1 760 816,27
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	3 382 300,52	2 313 410,98
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 120 050,00	1 415 560,48
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 262 250,52	897 850,50
3.	Pozostałe koszty określone statutem	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) A-B	-281 960,88	537 289,61
D.	Koszty administracyjne	141 224,40	132 295,47
1.	Zużycie materiałów i energii	4 392,36	10 316,41
2.	Usługi obce	16 874,39	17 247,05
3.	Podatki i opłaty	140,00	347,00
4.	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS)	104 189,15	94 199,30
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	15 628,50	10 185,71
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	6 648,90	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D,H)	270,27	0,03
G.	Przychody finansowe	9 686,08	4 461,39
H.	Koszty finansowe	0,42	448,37
I.	Wynik finansowy na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-407 120,99	409 007,13
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-407 120,99	409 007,13
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-407 120,99	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

26.03.2012
BUDOWA RACHUNKOWE
 Halina Skerupka
 60-116 Poznań, ul. Głazowa 33
 NIP: 779-129-18-12
 REGON: 301000984

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
 „CARITAS POZNAŃSKA”
 Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego
 (2)
 Ks. Tomasz Ren
 Ks. Waldemar Hanas
 DYREKTOR
 „Caritas Poznańskiej”
 Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego

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)

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Krótkoterminowe aktywa finansowe (inwestycje)	w wartości nominalnej
	Składniki majątku	w cenie ich nabycia lub wg kosztu wytworzenia, składniki o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów
	Należności i zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	W bilansie w części dotyczącej danych za 2010 rok zmieniono sposób prezentacji Funduszy własnych. W pozycji "Fundusz statutowy" wyodrębniono wynik finansowy lat ubiegłych przeznaczony na ten fundusz. W sprawozdaniu za 2010 rok wynik z lat poprzednich ujęto łącznie z wynikiem za rok obrotowy - bez wpływu na zmianę wyniku finansowego	Zmiana sposobu prezentacji danych	0,00
	W bilansie w części dotyczącej 2010 roku zmieniono sposób prezentacji rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami wyodrębnionymi ujmując saldo tych rozrachunków podczas, gdy w 2010 roku wykazano dwustronnie obroty. Zmiana dotyczy pozycji "Należności krótkoterminowe" oraz "Inne zobowiązania" - bez wpływu na zmianę wyniku finansowego	Zmiana sposobu prezentacji danych	0,00
	W rachunku wyników za 2010 rok zmieniono sposób prezentacji kosztów realizacji zadań statutowych wyodrębniając koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej - bez wpływu na zmianę wyniku finansowego	Zmiana sposobu prezentacji danych	0,00
	W rachunku wyników w części dotyczącej danych za 2010 rok zmieniono sposób prezentacji przychodów z działalności statutowej. W pozycji "Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej ..." pozostawiono przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w pozycji "Pozostałe przychody określone statutem" wykazano przychody z darowizn, dotacji i innych źródeł - bez wpływu na zmianę wyniku finansowego	Zmiana sposobu prezentacji danych	0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte 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 roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	789 490,32					789 490,32
	3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00		57 856,21			57 856,21
	4. środki transportu						0,00
	5. inne środki trwałe	0,00		5 904,00			5 904,00
	Razem	789 490,32	0,00	63 760,21	0,00	0,00	853 250,53

2	b. Umożenie 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 na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 509,55		75 794,20			176 303,75	688 980,77	613 186,57
	3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	57 856,21
	4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
	5. inne środki trwałe	0,00		688,80			688,80	0,00	5 215,20
	Razem	100 509,55	0,00	76 483,00	0,00	0,00	176 992,55	688 980,77	676 257,98

2	c. Grunty użytkowane wieczystie nie dotyczy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	Powierzchnia m2				0,00
	Wartość				0,00

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

2

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	6 335,96			6 335,96
Razem	6 335,96	0,00	0,00	6 335,96

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	6 335,96				6 335,96	0,00	0,00
Razem	6 335,96	0,00	0,00	0,00	6 335,96	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
nie dotyczy				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	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
4. Inne długoterminowe inwestycje				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					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń		82,30			0,00	82,30
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	4 624,74	53,70			4 624,74	53,70
Razem	4 624,74	136,00	0,00	0,00	4 624,74	136,00

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
2. dostaw i usług	55 865,04	32 860,98			55 865,04	32 860,98
3. podatków	14 385,00	11 612,36			14 385,00	11 612,36
4. ubezpieczeń społecznych	74 395,65	60 989,56			74 395,65	60 989,56
5. wynagrodzeń	46 166,30	53 973,83			46 166,30	53 973,83
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	483,30	22 914,65			483,30	22 914,65
Razem	191 295,29	182 351,38	0,00	0,00	191 295,29	182 351,38

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	2 367,58	3 544,84
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	2 367,58	3 544,84
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	15 356,62	21 210,81
Rozliczane w czasie dofinansowania do budowy szamba	15 356,62	21 210,81

2

l. Informacje 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

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
terapeuta	2,00
psycholog	4,00
wychowawca	31,00
pomoc wychowawcy	8,00
pracownik administracyjny	5,00
pracownik gospodarczy	1,00
pomoc kuchenna	5,00
Ogółem	56,00

2

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 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	nie dotyczy

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	3 100 339,64
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	770 761,75
wpływy z 1%	770 761,75
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	441 154,61
odpłatność rodziców w przedszkolach	441 154,61
Pozostałe przychody określone statutem	1 888 423,28
darowizny	93 264,93
dotacje	1 765 397,35
zbiórki publiczne	15 320,34
pozostałe przychody	14 440,66

3

b. Pozostałe przychody	6 648,90
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	6 648,90

3

c. Przychody finansowe	9 686,08
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	9 686,08
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 120 050,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>2 120 050,00</i>
koszty realizacji projektów dofinansowane dotacjami	989 142,13
koszty realizacji projektów finansowane z wpływów z 1 %	63 049,25
koszty przedsięwzięć własnych finansowane z 1 %	1 067 858,62
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	141 224,40
- zużycie materiałów i energii	4 392,36
- usługi obce	16 874,39
- podatki i opłaty	140,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	104 189,15
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	15 628,50

b. Pozostałe koszty	270,27
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	270,27

4	c. Koszty finansowe	0,42
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,42
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 280 934,96	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 280 934,96	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-407 120,99
w tym:	
nadwyżka kosztów nad przychodami	-407 120,99

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

BIURO RACHUNKOWE
Halina Skorupka
60-116 Poznań, ul. Sławska 33
NIP: 779-129-18-12
REGON: 301000984

Poznań, dnia 26.03.2012

Ks. Waldemar Hanas
Waldemar Hanas
DYREKTOR
(2) „Caritas Poznańskiej”
Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego

ZASTĘPCA DYREKTORA
„CARITAS POZNAŃSKA”
Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego
Wojciech
Wojciech

Poznań, dnia 29 maja 2012 roku
N. 2960/2012

DEKRET

zatwierdzający sprawozdanie finansowe
„Caritas Poznańska – Zakład Charytatywno-Opiekuńczy”
organizacji pożytku publicznego oraz o podziale nadwyżki kosztów nad przychodami

1. Na podstawie (§ 10 pkt e) Statutu „Caritas Poznańska – Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego” zatwierdzam sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne „Caritas Poznańska – Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego” za rok 2011.
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 407.120,99 zł zostanie pokryta ze środków pozostałych z lat ubiegłych.



+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański