

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego		
	za rok 2014		

- 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 2015-07-03

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 (Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	KS. WALDEMAR HANAS	DYREKTOR	TAK
	KS. TOMASZ REN	ZASTĘPCA DYREKTORA	TAK
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji (Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	KS. KONRAD ZYGMUNT	PRZEWODNICZĄCY	TAK
	KS. 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 zbiórek 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 „Światelko” - do świetlic uczęszczało 73 dzieci, - Zorganizowanie 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 1269 osób, - Prowadzenie jadłodajni dla ubogich w Poznaniu oraz dofinansowanie jednej jadłodajni dla potrzebujących – dziennie w jadłodajniach wydawanych jest ok. 500 posiłków, - Kursy komputerowe dla seniorów, język angielski dla seniorów, zajęcia rehabilitacyjne dla seniorów, warsztaty żywieniowe dla seniorów – w zajęciach dla osób 60+ udział wzięło 545 osób, - Organizowanie imprez dla dzieci: Kampania „Tornister Pełen Uśmiechów” - rozdano dzieciom z potrzebujących rodzin 800 plecaków, - 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 8 osób, - Zorganizowanie dziesięciodniowego wypoczynku dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych- udział w wyjeździe wzięło 50 osób, - 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.
--	---

☐ najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

☐ kilka gmin

☐ powiat

☒ kilka powiatów

☐ kilka województw

☐ cały kraj

☐ poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

4155

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)	5,629,757.41 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3,265,808.00 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	1,962,870.47 zł
c) Przychody z działalności gospodarczej	0.00 zł
d) Przychody finansowe	667.38 zł
e) Pozostałe przychody	400,411.56 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji	
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	825,726.80 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:	1,411,740.38 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0.00 zł
b) ze środków budżetu państwa	860,874.38 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	550,866.00 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych	0.00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:	261,207.46 zł
a) ze składek członkowskich	0.00 zł
b) z darowizn od osób fizycznych	39,528.00 zł
c) z darowizn od osób prawnych	210,668.53 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	11,010.93 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	3,131,082.77 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	67,486.94 zł
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	590,267.97 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	146,539.74 zł
2	POMOC SPOŁECZNA	21,778.50 zł
3	POMOC CHARYTATYWNA	125,704.84 zł
4	WYDATKI ADMINISTRACYJNE, W TYM REKLAMA, USŁ. INFORMATYCZNE ITP.	296,244.89 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:	5,043,408.18 zł	590,267.97 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2,768,085.55 zł	590,267.97 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	2,251,462.52 zł	0.00 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	0.00 zł	
d) koszty finansowe	1.51 zł	
e) koszty administracyjne	0.00 zł	
f) pozostałe koszty ogółem	23,858.60 zł	0.00 zł
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		31,021.82 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	497,722.45 zł
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego	-288,592.05 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)	69.0 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	43.0 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)		17.00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
	b) inne osoby	17.00 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)		23.00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
	b) inne osoby	23.00 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym		
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		2,062,258.24 zł
a) z tytułu umów o pracę		1,729,108.56 zł
- wynagrodzenie zasadnicze		1,690,912.40 zł
- nagrody		0.00 zł
- premie		38,196.16 zł
- inne świadczenia		0.00 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych		333,149.68 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		0.00 zł
w tym:	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	0.00 zł
	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	0.00 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 (patrz komentarz do punktu 4)	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 (Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)	NAJWYŻSZE WYNAGRODZENIE POSIADAJĄ PRACOWNICY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, KTÓRZY OTRZYMUJĄ WYNAGRODZENIE NA PODSTAWIE KARTY NAUCZYCIELA
---	--

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
(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
1	NOWOCZESNY I AKTYWNY SENIOR	POPRAWA STANU FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO SENIORÓW	URZĄD MIASTA POZNANIA	20,000.00 zł
2	WYPOCZYNEK DLA OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH	DZIAŁANIE NA RZECZ POPRAWY ŻYCIA OSÓB DŁUGOTRWALE I PRZEWLEKLE CHORYCH	URZĄD WOJEWÓDZKI	22,500.00 zł
3	NOWOCZESNY I AKTYWNY SENIOR	RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH	MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ	120,970.00 zł
4	ORKIESTRA KUSZA - KULTURKA I SZACUNECZEK	WSPIERANIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY	URZĄD MIASTA POZNANIA	15,000.00 zł

5	DOŻYWIANIE OSÓB BEZDOMNYCH I POTRZĘBUJĄCYCH Z TERENÓW MIASTA POZNANIA	ZAPEWNIENIE POSIŁKÓW OSOBOM, KTÓRE WŁASNYM STARANIEM NIE MOGĄ SOBIE ICH ZAPEWNIĆ	URZĄD MIASTA POZNANIA	10,000.00 zł
6	PUNKT INFORMACYJNY - INFORMACJA, KONSULTACJA, WSPARCIE DLA RODZIN Z PROBLEMEM NARKOMANII	UDZIELANIE RODZINOM W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ	URZĄD MIASTA POZNANIA	60,000.00 zł
7	PROWADZENIE HOSTELU DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW	ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM	URZĄD MIASTA POZNANIA	110,000.00 zł
8	PIENIĄDZE NIE SPADAJĄ Z NIEBA	POPRAWA ZDOLNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO MOBILIZOWANIA ZASOBÓW	MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ	36,430.00 zł
9	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	10,600.00 zł
10	PROWADZENIE KATOLICKIEGO OŚRODKA LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ "WIERZENICA"	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	703,474.38 zł
11	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W MOSINIE	NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE	URZĄD GMINY W MOSINIE	451,017.59 zł
12	PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W POZNANIU	NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE	URZĄD MIASTA POZNANIA	509,168.25 zł
13	PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SWARZĘDZU	NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE	URZĄD MIASTA I GMINY SWARZĘDZ	288,931.21 zł
14	PROWADZENIE ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ	REALIZACJA PROGRAMÓW SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	URZĄD MIASTA POZNANIA	46,229.00 zł
15	PROWADZENIE ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	REALIZACJA PROGRAMÓW SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	URZĄD MIASTA POZNANIA	256,537.00 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	URZĄD WOJEWÓDZKI	1
2	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1
3	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1

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. TOMASZ REN

22-06-2015 R.

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

- 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.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy w Poznaniu – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224658

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2014 - 31.12.2014

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrznne 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

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

Sporządzono dnia:2015-06-29

BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

		Stan na	
		2014-01-01	2014-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	551,017.30	464,164.92
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	551,017.30	464,164.92
1	Środki trwałe	551,017.30	464,164.92
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	455,757.99	376,750.35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	68,151.24	58,568.47
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	27,108.07	28,846.10
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	239,761.46	454,739.21
I	Zapasy	0.00	51,832.60

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	0.00	51,832.60
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	1,448.44	7,664.39
1	Należności od jednostek powiązanych	1,448.44	7,660.27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	537.17	5,083.01
	- do 12 miesięcy	537.17	5,083.01
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	911.27	2,577.26
2	Należności od pozostałych jednostek	0.00	4.12
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)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	4.12
c)	inne	0.00	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	235,614.02	394,735.66
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	235,614.02	394,735.66
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	235,614.02	394,735.66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	235,614.02	394,735.66
	- 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	2,699.00	506.56
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	790,778.76	918,904.13
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	691,638.14	586,349.23
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	679,211.04	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	12,427.10	586,349.23
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99,140.62	332,554.90
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	75,492.16	94,511.84
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	75,492.16	94,511.84
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	15,702.34	29,799.58
	- do 12 miesięcy	15,702.34	29,799.58
	- 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	22,246.35	20,336.35
h)	z tytułu wynagrodzeń	30,722.43	33,518.91
i)	inne	6,821.04	10,857.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	23,648.46	238,043.06
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	23,648.46	238,043.06
	- długoterminowe	0.00	164,889.62
	- krótkoterminowe	23,648.46	73,153.44
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	790,778.76	918,904.13

Sporządzono dnia:

Halina Skorupka

ks. Waldemar Hanas

ks. Tomasz Ren

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: 2014-12-31

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	4,229,190.41	5,629,090.03
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	4,229,190.41	5,629,090.03
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2,633,230.41	3,265,808.00
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	1,582,545.58	1,962,870.47
3.	Inne przychody operacyjne	13,414.42	400,411.56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4,217,106.58	5,043,406.67
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	4,217,106.58	5,043,406.67
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2,759,580.73	2,768,085.55
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	1,449,262.55	2,251,462.52
3.	Inne koszty operacyjne	8,263.30	23,858.60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12,083.83	585,683.36
G.	Przychody finansowe	413.82	667.38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	413.82	667.38
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	70.55	1.51
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	70.55	1.51
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)	12,427.10	586,349.23
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)	12,427.10	586,349.23
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)	12,427.10	586,349.23

Sporządzono dnia:2015-06-29

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

1.a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

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

Nadwyżka przychodów nad kosztami i kosztów nad przychodami

Przyczyny zmiany

W roku 2013 nadwyżka przychodów nad kosztami była odniesiona na fundusz statutowy, natomiast w roku 2014 na przychody z działalności statutowej

Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

bez zmian

1.c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń

nie dotyczy

Kwota w złotych

nie dotyczy

Nie uwzględniono w

Bilansie Rachunku wyników

nie dotyczy

II

2.a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego / Stan na początek roku obrotowego / Aktualizacja / Przychody / Rozchody / Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) / - / - / - / - / - / 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej / 790 076,84 / - / - / - / - / 790 076,84
3. urządzenia techniczne i maszyny / 97 839,52 / - / - / - / - / 97 839,52
4. środki transportu / - / - / - / - / - / 0,00
5. inne środki trwałe / 34 524,34 / - / 3 599,90 / - / - / 38 124,24
Razem / 922 440,70 / 0,00 / 3 599,90 / 0,00 / 0,00 / 926 040,60

2.b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego / Stan na początek roku obrotowego / Aktualizacja / Amortyzacja za rok 2014 / 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 / 334 318,85 / - / 79 007,64 / - / - / 413 326,49 / 455 757,99 / 376 750,35
3. urządzenia techniczne i maszyny / 29 688,28 / - / 9 582,77 / - / - / 39 271,05 / 68 151,24 / 58 568,47
4. środki transportu / - / - / - / - / - / 0,00 / 0,00 / 0,00
5. inne środki trwałe / 7 416,27 / - / 5 428,87 / - / - / 12 845,14 / 27 108,07 / 28 846,10
Razem / 371 423,40 / 0,00 / 94 019,28 / 0,00 / 0,00 / 465 442,68 / 551 017,30 / 464 164,92

2.c. Grunty użytkowane wieczysto
nie dotyczy

2.d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
nie dotyczy

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 / 0,00 / 6 335,96

2.f. Umożnienie 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

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

Należności z tytułu / okres wymagalności do 1 roku stan na początek roku obrotowego / okres wymagalności do 1 roku stan na koniec roku obrotowego / okres wymagalności powyżej 1 roku stan na początek roku obrotowego / okres wymagalności powyżej 1 roku stan na koniec roku obrotowego / Razem stan na początek roku obrotowego / Razem stan na koniec roku obrotowego

1. dostaw i usług / 537,17 / 5 083,01 / - / - / 537,17 / 5 083,01
2. podatków / - / - / - / - / 0,00 / 0,00
3. środków od ZUS / - / 4,12 / - / - / 0,00 / 4,12
4. wynagrodzeń / 0,00 / 0,00 / - / - / 0,00 / 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej / - / - / - / - / 0,00 / 0,00
6. innych należności / 911,27 / 2 577,26 / - / - / 911,27 / 2 577,26
Razem / 1 448,44 / 7 664,39 / 0,00 / 0,00 / 1 448,44 / 7 664,39

III

2.i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu / okres wymagalności do 1 roku stan na początek roku obrotowego / okres wymagalności do 1 roku stan na koniec roku obrotowego / okres wymagalności powyżej 1 roku stan na początek roku obrotowego / okres wymagalności powyżej 1 roku stan na koniec roku obrotowego / Razem stan na początek roku obrotowego / Razem stan na koniec roku obrotowego

1. kredytów i pożyczek	/ - / - / - / - / 0,00 / 0,00
2. dostaw i usług	/ 15 702,34 / 29 799,58 / - / - / 15 702,34 / 29 799,58
3. podatków	/ 3 881,00 / 3 212,00 / - / - / 3 881,00 / 3 212,00
4. ubezpieczeń społecznych	/ 18 365,35 / 17 124,35 / - / - / 18 365,35 / 17 124,35
5. wynagrodzeń	/ 30 722,43 / 33 518,91 / - / - / 30 722,43 / 33 518,91
6. zobowiązań wekslowych	/ 0,00 / 0,00 / - / - / 0,00 / 0,00
7. innych zobowiązań	/ 6 821,04 / 10 857,00 / - / - / 6 821,04 / 10 857,00
Razem	/ 75 492,16 / 94 511,84 / 0,00 / 0,00 / 75 492,16 / 94 511,84

2.j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły / stan na początek roku obrotowego / stan na koniec roku obrotowego

1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: / 2 699,00 / 506,56

a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń / - / -
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji / 2 699,00 / 506,56
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe / 0,00 / 0,00
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 / stan na koniec roku obrotowego

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) / 23 648,46 / 238 043,06

Rozliczane w czasie dofinansowania do budynku przedszkola / 23 648,46 / 238 043,06

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.ł. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie / Przeciętne zatrudnienie w roku

terapeuta / 3

psycholog / 6

wychowawca / 23

pomoc wychowawcy / 10

pracownik administracyjny / 9

pracownik gospodarczy / 1

pomoc kuchenna / 4

Ogółem / 56

2.m. 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

IV

3.a. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 5 228 678,47

Składki brutto określone statutem 0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 999 330,54
wpływy z 1% 825 726,80

dotacje 1 411 740,38

nadwyżka z lat ubiegłych 761 863,36

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1 962 870,47

wpływy na prowadzenie przedszkoli 1 962 870,47

Pozostałe przychody określone statutem 266 477,46

darowizna 209 324,53

zbiórki publiczne 15 440,93

pozostałe przychody 41 712,00

3.b. Pozostałe przychody 400 411,56

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

Inne 400 411,56

3.c. Przychody finansowe 667,38

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 667,38

Odsetki od pożyczek 0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00

Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00

Inne przychody finansowe 0,00

V

4.a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 299 560,20

świadczenia pieniężne: 2 299 560,20

koszty realizacji projektów dofinansowane dotacjami 1 369 340,11

koszty realizacji projektów finansowane z wpływów z 1 % 590 267,97

z nadwyżki przychodów z lat poprzednich 339 952,12

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 2 251 462,52

świadczenia pieniężne: 2 251 462,52

koszty utrzymania przedszkoli 2 103 812,68

nadwyżka kosztów z lat poprzednich 147 649,84

świadczenia niepieniężne: 0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 172 280,46

świadczenia pieniężne 74 316,53

z darowizn 20 369,68

inne 44 373,29

finansowane ze zbiorów 9 573,56

świadczenia niepieniężne 97 963,93

świadczenia rzeczowe 97 963,93

Koszty administracyjne: 296 244,89

- zużycie materiałów i energii 7 588,25

- usługi obce 52 419,75

- podatki i opłaty 67,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 170 686,50

- amortyzacja 32 890,57

- pozostałe koszty 32 592,82

4.b. Pozostałe koszty 23 858,60

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń

mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00

Inne 23 858,60

4.c. Koszty finansowe 1,51

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 1,51

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00

Inne koszty finansowe 0,00

VI

5.a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie / Fundusz statutowy / Fundusz z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego / 0,00 / -

a. zwiększenia / 0,00 / 0,00

- z zysku / - / -

- inne / - / -

b. zmniejszenia / 0,00 / 0,00

- pokrycie straty / - / -

- inne / - / -

2. Stan na koniec okresu obrotowego / 0,00 / 0,00

5.b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 586 349,23

w tym:

nadwyżka przychodów nad kosztami 586 349,23

VII

6. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły / stan na początek roku obrotowego / stan na koniec roku obrotowego

1. gwarancje / - / -

2. poręczenia / nie dotyczy / nie dotyczy

3. kaucje i wadia / - / -

4. inne zobowiązania / - / -

Razem / 0,00 / 0,00

VIII

IX

Sporządzono dnia:2015-06-29