

SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNO-FINANSOWE

„CARITAS POZNAŃSKA”

Zakład Charytatywno-Opiekuńczy

Organizacja Pożytku Publicznego
za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności „CARITAS POZNAŃSKIEJ” Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2009

Spis treści:

I. Władze „CARITAS POZNAŃSKIEJ”

II. Cele statutowe

III. Realizacja celów statutowych

IV. Działalność statutowa

- 1. Jadłodajnie**
- 2. Świetlice**
- 3. Punkt konsultacyjny dla młodzieży zagrożonej (uzależnieniem od narkotyków, alkoholu) i rodzin.**
- 4. Wakacje letnie**
- 5. Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień**
- 6. Przedszkola**
- 7. Projekty**
- 8. Imprezy**
- 9. Pomoce indywidualne i zbiorowe**
- 10. Inne wydatki**

V. Informacje finansowe

- 1. Sytuacja gospodarcza i finansowa**
- 2. Koszty administracyjne**
- 3. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe**
- 4. Sytuacja kadrowa „CARITAS POZNAŃSKIEJ”**

„CARITAS POZNAŃSKA” Zakład Charytatywno-Opiekuńczy

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań

REGON 634646180

NIP 782-231-38-46

Organizacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03.01.2005 pod numerem KRS 0000224658 i uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

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

I. Władze „Caritas Poznańskiej” – Organizacji Pożytku Publicznego

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

Dekretem z dnia 5 lutego 2007 roku nominację na Dyrektora „Caritas Poznańskiej” Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego otrzymał Ksiądz Licencjat Waldemar Hanas.

Dyrekcję tworzą: Dyrektor – Ksiądz Kanonik Waldemar Hanas

Zastępca Dyrektora – Ksiądz Tomasz Ren

Komisja Nadzorcza będąca organem kontroli składa się z trzech osób:

Ks. Wiesław Garczarek

Ks. Marian Brucki

mgr Aurelia Kozłowska

II. Cele statutowe

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

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

- a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- b) działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej,
- c) ochrony i promocji zdrowia,
- d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

- f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- g) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- h) kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
- i) przeciwdziałania patologiom społecznym,
- j) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki społecznej,
- k) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
- l) upowszechniania kultury fizycznej sportu i turystyki,
- m) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- n) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej,
- o) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
- p) działalności na rzecz integracji europejskiej – w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- r) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- s) promocji i organizacji wolontariatu.

III. Realizacja celów statutowych

Caritas Poznańska realizuje swoje cele statutowe poprzez:

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

IV. Działalność statutowa

„Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno-Opiekuńczy – Organizacja Pożytku Publicznego obejmowała w 2009 roku swoim działaniem następujące dziedziny życia społecznego.

1. Jadłodajnie

W roku 2009 „Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno-Opiekuńczy dofinansowała dwie jadłodajnie Caritas na kwotę 24.000,00 zł. Fundusze te przeznaczone zostały na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców Poznania. Jadłodajnie wydają dziennie około 1000 darmowych posiłków.

Są to:

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

2. Świetlice

W roku 2009 „Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno-Opiekuńczy dofinansowała świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Były to następujące palcówki:

- Oratorium „Tęcza” – Profilaktyczno-Terapeutyczna Świetlica Caritas w Poznaniu, realizująca program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży. Codziennie w godzinach popołudniowych Oratorium gromadzi dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie poprzez modlitwę, pracę umysłową, duchową i fizyczną oraz właściwą rozrywkę wychowuje się młodego człowieka do życia społecznego. Program wyrównawczy świetlicy oparty jest na pedagogice św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, wieloletniej wychowawczynie i nauczycielki. Ogółem wydatkowano kwotę 174.490,91 zł w tym 127.130,00 zł z dotacji.
Zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Dzieci i młodzież uczestniczyły w obozie profilaktycznym nad morzem 20 dzieci, w półkoloniach letnich w dwu tygodniowych turnusach po 15 dzieci. Koszt wypoczynku wyniósł 28.113,72 zł w tym dotacje ze środków publicznych w kwocie 23.200,00 zł.

Dodatkowo na remonty bieżące świetlicy wydatkowano 15.330,00 zł.

- Oratorium „Metanoia” – Specjalistyczna Placówka wspierająca dziecko i rodzinę. Z programu korzystała młodzież gimnazjalna i licealna oraz ich rodzice i/lub babcie doświadczający trudnych psychologicznie sytuacji, samotne matki, rodzice przeżywający kryzysy małżeńskie i trudności wychowawcze, doświadczający przemocy.
Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym, przejawiające nieprawidłowe zachowania: agresję, nadpobudliwość, bierność oraz trudności szkolne. Wydatkowano kwotę 127.977,87 zł, w tym z dotacji ze środków publicznych 90.705,00 zł.

Zorganizowano dla dzieci - obóz profilaktyczny w górach. Wzięło w nim udział 15 osób. Realizacja programu obejmowała zajęcia profilaktyczne , górskie , wędrowki i zabawy integracyjne. Dzięki zorganizowaniu wypoczynku letniego dla młodzieży z Oratorium Metanowa nastąpiło rozbudzenie i wzmocnienie pragnienia życia bez alkoholu i innych środków odurzających.

Wydatkowano kwotę 26.865,97 zł, w tym z dotacji 22.300,00zł.

Na bieżący remont świetlicy wydatkowano 4.160,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazał na dożywianie dzieci przebywających w świetlicach Oratorium Tęcza i Metanoia kwotę 11.605,00 zł.

- Oratorium „Światełko” realizowało program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, które otrzymywały pomoc w nauce i odrabianiu lekcji. Każdego dnia spożywały w oratorium posiłki. Dzieci będące w najtrudniejszej sytuacji miały możliwość skorzystania z kąpieli i uprania odzieży. Prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne i edukacyjne dotyczące szkodliwego działania alkoholu, narkotyków i nikotyny. Ponadto prowadzono zajęcia sportowe i artystyczne. Natomiast rodzice otrzymywali porady i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Przy Oratorium działał Punkt Konsultacji Pedagogiczno-Psychologicznej. Dzieci, które trafiły do Oratorium, zostały poddane wstępnej diagnozie, a następnie uczestniczyły w psychologicznych zajęciach indywidualnych i grupowych. Dla rodziców zostały przeprowadzone spotkania z psychologiem i pedagogami. Wydatkowano kwotę 106.573,12 zł, w tym z dotacji 80,900,00 zł.

3. Punkt konsultacyjny dla młodzieży zagrożonej (uzależnieniem od narkotyków alkoholu) i rodzin.

Przeprowadzono rozmowy indywidualne i diagnostyczne z młodzieżą w wieku 12-25 lat oraz udzielono porad ich rodzinom. Ogółem wydatkowano na działalność Punktu kwotę 35.519,56 zł w tym z dotacji Urzędu Miasta 30.000,00 zł.

4. Wakacje letnie

W roku 2009 „Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno-Opiekuńczy zorganizowała wakacje letnie dla 220 dzieci w Stawiskach i Zawoi. Sfinansowano koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz transportu w wysokości 126.115,78 zł, w tym otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 67.575,00 zł. Tematem głównym wakacji z Bogiem było: „I tak warto żyć”. Dzieci poprzez modlitwę, rozmowy, wspólne zajęcia, gry i zabawy tematyczne pogłębiały swoją wiarę w Boga, poszerzyły wiedzę religijną oraz uczyły się współdziałać, bawić się oraz żyć w grupie. Uczestniczyły również w wycieczkach turystycznych i krajoznawczych, a także w konkursach i quizach, których celem było kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla dobra wspólnego, poznawanie ludzi, przyrody, walorów okolicy, dorobków kultury.

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

Ośrodek zajmuje się leczeniem dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Terapia przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 14-21 lat. W roku 2009 na prowadzenie Ośrodka wydatkowano kwotę 363.499,45 zł, Narodowy Fundusz Zdrowia-Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu zapłacił 258.965,50 zł, wpływy z wykroczeń 2.272,39 zł, na organizację grupy teatralnej w Ośrodku „Wierzenica” otrzymano z Powiatu Poznańskiego 5.000,00 zł, kwotę 97.261,56 zł ze środków Caritas Poznańska.

6. Przedszkola

Z dniem 01.01.2009 r. w strukturze organizacji „Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno-Opiekuńczy wyodrębniono Przedszkole Niepubliczne pw. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu jako jednostkę lokalną. W przedszkolu zostały utworzone dwie grupy wiekowe dzieci. Jedna grupa w wieku 3-4 lata – 22 dzieci, druga grupa w wieku 4-5 lat – 23 dzieci. Rok 2009 jest trzecim rokiem prowadzenia przedszkola. Jest to częściowo odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego. Przychód w roku 2009 wyniósł 329.596,74 zł, z czego 202.408,50 zł wpłacił Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu. Środki te zostały zabezpieczone przez UMiG w Swarzędzu na podstawie podjętej uchwały budżetowej na 2009 rok. Pozostała kwota to składki wpłacane przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Koszty działalności przedszkola w roku 2009 wyniosły 299.770,21 zł. Osiągnięty zysk przeznaczony jest na pozostałą działalność statutową „Caritas Poznańskiej” Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego.

Dnia 01 września 2009 dekretem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego powołano do działania Przedszkole Niepubliczne im. Jana Wędrowniczka w Mosinie przy ul. Szkolnej 2. W dniu 31.08.2009 Burmistrz Gminy Mosina dokonał wpisu Przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W przedszkolu zostały utworzone 3 grupy wiekowe dzieci: trzylatki 24 dzieci, czterolatki – 23 dzieci, pięcioletki – 24 dzieci. Przychód za cztery miesiące działalności roku 2009 wyniósł 166.960,77 zł, z czego 96.960,77 zł stanowią dotacje z Urzędu Gminy w Mosinie.

7. Projekty

- Kurs komputerowy dla seniorów: „Z KOMPUTEREM W JESIEŃ ŻYCIA”. Projekt objął dwa cykle szkoleń. W zajęciach wzięło udział 21 seniorów. Ogólny koszt szkoleń wyniósł 5.675,65 zł, w tym z dotacji Urzędu Miasta Poznania 5.000,00 zł,
- Streetworking – obejmował działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego na terenie miejsca zamieszkania i poza nim. Głównym celem była ochrona dzieci i młodzieży przed wpływem środowisk patologicznych. Ogółem wydatkowano kwotę 46.452,28 zł, w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 40.000,00 zł.

8. Imprezy

- Festyn z okazji dnia Trzeźwości „Trzeźwa Rodzina - zdrowa rodzina”. Kampania informacyjno- edukacyjna w zakresie uzależnień skierowana była do mieszkańców miasta Poznania . Została zorganizowana wspólnie z Urzędem Miasta Poznania na Cytadeli Poznańskiej. Celem zorganizowania tej kampanii było promowanie zdrowego oraz trzeźwego stylu życia. Kampania skierowana była do mieszkańców Poznania i okolic z przesłaniem zawartym w hasłach: „Trzeźwość procentuje...” Rozdawane

były ulotki specjalistyczne „Uzależnienia- gdzie szukać pomocy „. Ogółem na festyn wydatkowano 174.479,48 zł, w tym z dotacji z Urzędu Miasta Poznania 154.122,00 zł. Darowizna na festyn trzeźwości 10.720,00 zł.

9. Pomoce indywidualne i zbiorowe.

„Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno-Opiekuńczy – Organizacja Pożytku Publicznego w roku 2009 wsparła osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, osoby chore, niepełnosprawne i ubogie kwotą 44.188,73 zł. Pomoc tę przeznaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw, wsparcie na operacje, pomoc w zakupie podręczników, opału. Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna Caritas przy parafii pw. św. Wawrzyńca w Pniewach, która prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich oraz zagrożonych alkoholizmem – dofinansowanie 28.000,00 zł, dofinansowanie koloni ministrantów - 2.500,00 zł, dofinansowanie zimowiska - 1.140,10 zł, Klasztoru Opactwa Benedyktynek Żarnowiec - 3.379,00 zł, Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ”Rodzina Maryi „w Szamotułach - 9.297,80 zł, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia a Paulo w Buku - 2.440,00 zł. Ogółem pomoc wyniosła 90.945,63 zł.

Otrzymano darowizny finansowe w kwocie 81.929,93 zł, które zostały przeznaczone na cele statutowe.

Wpłacono 1% od podatku za rok 2008 w kwocie 876.674,36 zł.

Wpłaty celowe wyniosły 154.699,50 zł , w tym na cele indywidualne 108.785,50 zł.

10. Inne wydatki

Na bieżący remont Domu Matki i Dziecka w Lesznie wydatkowano kwotę 15.485,83 zł.

V. Informacje finansowe dotyczące „Caritas Poznańskiej” Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego.

Sprawozdanie finansowe „Caritas Poznańskiej” Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego Organizacji Pożytku Publicznego pokrywa się z rokiem kalendarzowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku i składa się z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- Rachunku wyników,
- Bilansu,
- Informacji dodatkowej.

Sytuacja gospodarcza i finansowa

Na dzień 31 grudnia 2009 roku „Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno-Opiekuńczy będący Organizacją Pożytku Publicznego uzyskał przychody określone statutem w wysokości 2.395.059,48 zł. W tym wpływy z przekazanego 1% od dochodów za rok 2008 wyniosły 876.674,36 zł.

Pozostałe przychody określone statutem w wysokości 1.021.827,43 zł, w tym dotacje z Urzędu Miasta 675.932,00 zł, z Narodowego Funduszu Zdrowia 263.965,50 zł darowizny 81.929,93 zł. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 496.557,69 zł.

Przychody finansowe z tytułu odsetek na rachunku bankowym stanowią kwotę 862,57 zł. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 529,89 zł, dotyczą korekty za rok 2008. Poza tym „Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno-Opiekuńczy w 2009 r. uzyskała przychody z tytułu działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego w wysokości 496.557,69 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 1.917.426,98 zł. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1.435.515,47 zł, koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej - 481.911,51 zł.

Koszty finansowe 256,80 zł zapłacone odsetki.

- Koszty administracyjne
Koszty administracyjne działalności statutowej „Caritas Poznańskiej” Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego w roku 2009 wyniosły 131.044,30 zł, przy czym zużycie materiałów i energii wyniosło 11.290,78 zł, koszty usług obcych 51.020,31 zł, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia stanowiły 68.585,96 zł, podatki i opłaty 147,25 zł.
- Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
„Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno opiekuńczy przeprowadziła remont kapitalny budynku w Mosinie, w którym rozpoczęło działalność przedszkole z dniem 01.09.2009 przedszkole, inwestycja wyniosła 732.533,96zł. W Ośrodku w Wierzenicy rozpoczęto modernizację szamba, w bilansie koszty poniesione wynoszą 58.541,92 zł i wykazane zostały jako środki trwałe w budowie.
- Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe wynoszą 2.038,86 zł. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 264.010,74 zł.
- Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania wobec dostawców, rozrachunki z budżetem, rozrachunki z ZUS, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – ogółem 165.910,22 zł.
- Sytuacja kadrowa „Caritas Poznańskiej”
W dniu 31 grudnia 2009 roku „Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno-Opiekuńczy zatrudniała 35 osób w tym 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, 3 na ¾ etatu oraz 4 na ½ etatu.

Osiągnięty zysk w roku 2009 wynosi 347.722,64zł. W księgach rachunkowych zysk ten zapisano jako fundusz na cele statutowe.

Poznań, dnia 22 marca 2010 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: „Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno-Opiekuńczy Organizacja Pożytku Publicznego, Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań.
2. Informacja o posiadanych jednostkach lokalnych:
Niepubliczne Przedszkole Pw. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu
Przedszkole Niepubliczne im. Janka Wędrawniczka w Mosinie
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD.

Podstawowym przedmiotem działalności statutowej organizacji jest:

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

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

data wpisu: 03.01.2005;

numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000224658;

numer REGON: 634646180

5. Dane dotyczące członków zarządu:

Dyrektor: Ksiądz Kanonik Waldemar Hanas

Zastępca Dyrektora: Ksiądz Tomasz Ren

Komisja Nadzorcza w składzie: Ks. dr Wiesław Garczarek, Ks. kan. Marian Brucki, mgr Aurelia Kozłowska

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

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

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

założeniu kontynuowania działalności w czasie nieokreślonym.

- 9.** Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych i jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
- 10.** Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:
- Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe są amortyzowane metodą liniową w okresie przewidywanej użyteczności. Środki trwałe i wartości niematerialne o jednostkowej wartości do 3 500,00 zł w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo odpisywane w koszty amortyzacji.

Sporządzono dnia 22.03.2010r.

BILANS na 31 grudnia 2009 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	
		31.12.2009	01.01.2009			31.12.2009	01.01.2009
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Aktywa trwałe	771 788,45	0,00	A	Fundusze własne	871 927,83	524 205,19
I	Wartosci niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	524 205,19	105 302,46
II	Rzeczowe aktywa trwałe	771 788,45		II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
II	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	347 722,64	418 902,73
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	347 722,64	418 902,73
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	266 049,60	562 136,11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 910,22	39 845,85
I	Zapasy rzeczowy aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
				II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	165 910,22	39 845,85
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	165 910,22	39 845,85
II	Należności krótkoterminowe	2 038,86	16 981,44	3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	264 010,74	545 154,67	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	264 010,74	545 154,67	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 914,93	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	1 037 838,05	564 051,04		Suma bilansowa	1 037 838,05	564 051,04

Sporządzono dnia 22.03.2010r.

Rachunek wyników za okres od 01.01.2009 roku do 31.12. 2009 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
		za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.	za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
1	2	3	3
A.	Przychody z działalności statutowej	2 395 059,48	1 782 993,64
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	2 395 059,48	1 782 993,64
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	876 674,36	750 348,75
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	496 557,69	326 453,00
3.	Pozostałe przychody określone statutem	1 021 827,43	706 191,89
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 917 426,98	1 292 443,72
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 435 515,47	1 089 633,15
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	481 911,51	202 810,57
3.	Pozostałe koszty określone statutem		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) A-B	477 632,50	490 549,92
D.	Koszty administracyjne	131 044,30	68 666,76
1.	Zużycie materiałów i energii	11 290,78	3 342,69
2.	Usługi obce	51 020,31	33 327,29
3.	Podatki i opłaty	147,25	279,28
4.	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS)	68 585,96	31 717,50

5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	529,89	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D,H)	0,00	3 000,00
G.	Przychody finansowe	863,31	19,57
H.	Koszty finansowe	258,76	
I.	Wynik finansowy na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	347 722,64	418 902,73
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	347 722,64	418 902,73
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	347 722,64	

Sporządzono dnia 22.03.2010r.

"CARITAS POZNAŃSKA" Zakład Charytatywno-Opiekuńczy

organizacja pożytku publicznego, ul.Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań

Informacja dodatkowa za 2009 rok

1a Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie środki pieniężne	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wg. wartości nominalnej
--------------------------------------	---

1b Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zdarzeń	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
--------------------------	------------------	--

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

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w zmianach	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2a Rzeczowe aktywa trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Pomniejszeni a	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	731 534,92	0,00	0,00	731 534,92
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,48
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 213,48	0,00	731 534,92	0,00	0,00	734 748,40

2b Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	18 288,39	0,00	0,00	18 288,39	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,48	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 213,48	0,00	18 288,39	0,00	0,00	21 501,87	0,00	0,00

2c Środki trwałe w budowie				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Środki trwałe w budowie	0,00	58 541,92	0,00	58 541,92

2d Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	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	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2e	Wartosci niematerialne i prawne				
		Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	Nazwa grupy składników majątku trwałego				
	1. Inne wartości niematerialne i prawne	6 335,96	0,00	0,00	6 335,96
	Razem	6 335,96	0,00	0,00	6 335,96

2f	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
		Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
	Nazwa grupy składników majątku trwałego							
	1. Inne wartości niematerialne i prawne	6 335,96	0,00	0,00	0,00	6 335,96	0,00	0,00
	Razem	6 335,96	0,00	0,00	0,00	6 335,96	0,00	0,00

2g	Inwestycje długoterminowe		Zmiany w ciągu roku		
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	Nazwa grupy składników majątku trwałego				
	1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2h	Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	Okres wymagalności					Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku				
	Stan na						
Należności z tytułu	początek okresu obrotowego	koniec roku obrotowego	początek okresu obrotowego	koniec roku obrotowego	początek okresu obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. dostaw i usług	3 964,64	2 038,86	0,00	0,00	3 964,64	2 038,86	
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. środków do ZUS	11 469,72	0,00	0,00	0,00	11 469,72	0,00	
4. wynagrodzeń	995,66	0,00	0,00	0,00	995,66	0,00	
5. innych należności	551,42	0,00	0,00	0,00	551,42	0,00	
Razem	16 981,44	2 038,86	0,00	0,00	16 981,44	2 038,86	

2i	Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	Okres wymagalności					Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku				
	Stan na						
Zobowiązania z tytułu	początek okresu obrotowego	koniec roku obrotowego	początek okresu obrotowego	koniec roku obrotowego	początek okresu obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. kredytów i pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. dostaw i usług	5 191,34	59 560,00	0,00	0,00	5 191,34	59 560,00	
3. podatków	7 865,89	12 326,00	0,00	0,00	7 865,89	12 326,00	
4. ubezpieczeń społecznych	24 979,34	50 032,73	0,00	0,00	24 979,34	50 032,73	
5. wynagrodzeń	585,78	43 319,34	0,00	0,00	585,78	43 319,34	
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. innych zobowiązań	1 223,50	672,15	0,00	0,00	1 223,50	672,15	
Razem	39 845,85	165 910,22	0,00	0,00	39 845,85	165 910,22	

2j	Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
		Stan na	
	Tytuł	początek okresu obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
	a) opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowanych pomieszczeń	0,00	0,00
	b) opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
	c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
	d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
	a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	Razem	0,00	0,00

2k	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
		Stan na	
	Tytuł	początek okresu obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	16 016,00	0,00
	a) przychody z odpłatnej działalności statutowej	16 016,00	0,00
	Razem	16 016,00	0,00

2l	Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00

2f	Zatrudnienie i wynagrodzenie	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	(z podziałem na grupy zawodowe)	
	a) nauczyciel przedszkola	18
	b) pozostali	17
	Ogółem	35

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2m	Zatrudnienie i wynagrodzenie	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3a	Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość	Wysokość przychodów
	Przychody z działalności statutowej	2 395 059,48
	Składki brutto określone statutem	
	<i>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>876 674,36</i>
	1. Wpłaty 1% - na OPP	876 674,36
	<i>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>496 557,69</i>
	1. Przedszkole	496 557,69
	<i>Pozostałe przychody określone statutem</i>	<i>1 021 827,43</i>
	1. Darowizny rzeczowe	0,00
	2. Darowizny finansowe	79 657,54
	3. Dotacje Urzędu Miasta Poznania	675 932,00
	4. Subwencja na ośrodek w Wierzenicy NFZ	263 965,50
	5. Wpływy z wykroczeń	2 272,39

3b	Pozostałe przychody	Wysokość przychodów
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne przychody	

3c	Przychody finansowe	Wysokość przychodów
	Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów budowlanych	863,31
	Odsetki od pożyczek	0,00
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	

4a	Informacja o strukturze kosztów	Wysokość kosztów
	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 400 539,64
	a) świadczenia pieniężne	1 400 539,64
	b) świadczenia niepieniężne	0,00
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	481 911,51
	a) świadczenia pieniężne	481 911,51
	b) świadczenia niepieniężne	0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
a) świadczenia pieniężne	0,00
b) świadczenia niepieniężne	0,00
Koszty administracyjne:	166 020,13
a) zużycie materiałów i energii	11 290,78
b) usługi obce	85 996,14
c) podatki i opłaty	147,25
d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 585,96
e) amortyzacja	0,00
f) pozostałe koszty	

4b	Pozostałe przychody operacyjne	Wysokość kosztów
	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	529,89

4c	Koszty finansowe	Wysokość kosztów
	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	258,76
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy	0,00
	Inne koszty finansowe	0,00

5a	Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego	Fundusz	
	Wyszczególnienie	statutowy	z aktualizacji wyceny
	1. Stan na początek roku obrotowego	524 205,19	0,00
	a) zwiększenia	347 722,64	0,00
	z zysku	347 722,64	
	inne		
	b) zmniejszenia	0,00	0,00
	pokrycie straty		
	inne		
	2. Stan na koniec okresu obrotowego	871 927,83	0,00

5b	Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
	<i>Wynik na działalności statutowej</i>	512 608,33
	Przychody z działalności statutowej	2 395 059,48
	Koszty z działalności statutowej	1 882 451,15
	Koszty administracyjne	166 020,13
	Pozostałe przychody	529,89
	Przychody finansowe	863,31
	Koszty finansowe	258,76
	<i>Wynik finansowy</i>	347 722,64

5c	Zobowiązania związane z działalnością statutową	Stan na	
	Tytuł	początek okresu obrotowego	koniec roku obrotowego
	1.Gwarancje	0,00	0,00
	2.Poręczenia	0,00	0,00
	3.Kaucje i wadia	0,00	0,00
	4.Inne zobowiązania	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Sporządzono dnia 22.03.2010r.