

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego		
	za rok 2013		

- 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 2014-06-26

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.KAN. 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 narodowej i etnicznych oraz języka regionalnego, o) działalności 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 zagranicą, q) promocji i organizacji wolontariatu, r) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, s) działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, turystyki i krajoznawstwa, u) porządku i bezpieczeństwa publicznego, v) pomocy Polonii i Polakom za granicą, w) upowszechniania i ochrony praw konsumenta, 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 i 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 którymi zarządza ,
- b) prowadzenie placówek edukacyjnych, w tym przedszkoli,
- 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,
- 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, schroniska i noclegownie, kuchnie dla ubogich, ogniska wychowawcze i świetlice w tym socjoterapeutyczne i przedszkola,
- i) tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni, aptek.
- j) tworzenie i prowadzenie 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	-Prowadzenie trzech świetlic socjoterapeutycznych w Poznaniu: Oratorium Tęcza, Metanoia, Świątelnia - do świetlic uczęszczało 73 dzieci, -Zorganizowanie wakacji letnich dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią - na wypoczynek wyjechało 141 dzieci, -Prowadzenie Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień dla Młodzieży w Wierzenicy - terapię rozpoczęło 85 osób, -Prowadzenie Punktu konsultacyjnego, pomocy prawnej i psychologicznej dla osób bezpośrednio dotkniętych narkomanią oraz ich rodzin- punkt obsługiwał 1184 osoby. -Prowadzenie jadłodajni dla ubogich w Poznaniu oraz dofinansowanie jednej jadłodajni dla bezdomnych- dziennie wydawanych jest 500 posiłków. -Udzielanie pomocy indywidualnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej - wsparcie otrzymało 37 rodzin. -Kursy komputerowe dla seniorów - udział wzięło 806 osób. -Organizowanie imprez dla dzieci Akcja Plecak - rozdano dzieciom 600 plecaków. -Prowadzenie hostelu dla osób po zakończonej terapii w Ośrodku uzależnień w Wierzenicy- 10 osób -zorganizowanie wczasorekolekcji dla osób starszych i niepełnosprawnych- udział wzięło 50 osób -Organizowanie zbiórek publicznych -Prowadzenie trzech niepublicznych przedszkoli w Swarzędzu, Mosinie i Poznaniu- uczęszczało 198 dzieci.
--	---

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)	☐ najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) ☐ gmina ☐ kilka gmin ☐ powiat ☐ kilka powiatów	☒ województwo ☐ kilka województw ☐ cały kraj ☐ poza granicami kraju
--	--	---

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

Osoby fizyczne

3835

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała (Np. zwierzęta, zabytki)	organizacji	Osoby prawne	11	
	działań organizacji w okresie sprawozdawczym (osoby fizyczne i osoby prawne)			

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)
	działalność charytatywnej	1.Działalność w zakresie pomocy społecznej- udzielanie pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej 2. Działalność w zakresie opieki zdrowotnej- prowadzenie Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień w Wierzenicy. 3.Działalność świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży 4. Organizowanie wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich, 5.Działanie w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia- prowadzenie punktu konsultacyjnego	94.99.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/ych 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	prowadzenie trzech niepublicznych przedszkoli - działalność w 25 % kosztów utrzymania odpłatna przez rodziców	85.10.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym		
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą		☐ Tak ☒ Nie
	Numer Kodu (PKD)	Przedmiot i opis działalności
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		
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)		4,229,604.23 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		3,593,395.61 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		622,380.38 zł
c) Przychody z działalności gospodarczej		0.00 zł
d) Przychody finansowe		413.82 zł
e) Pozostałe przychody		13,414.42 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji		
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		725,763.88 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:		2,723,334.58 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych		0.00 zł
b) ze środków budżetu państwa		703,543.00 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego		2,019,791.58 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych		0.00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:		93,562.47 zł
a) ze składek członkowskich		0.00 zł
b) z darowizn od osób fizycznych		46,224.00 zł
c) z darowizn od osób prawnych		31,682.81 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	15,655.66 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	0.00 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	8,616.28 zł
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	666,893.22 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	164,123.02 zł
2 POMOC SPOŁECZNA	199,917.99 zł
3 DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA	64,024.71 zł
4 WYDATKI ADMINISTRACYJNE W TYM REKLAMA, USŁUGI INFORMATYCZNE)	238,827.50 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	
1 LECZENIE I REHABILITACJA	140,944.57 zł
2 ŚIETLICE	9,136.93 zł
3 WAKACJE DLA DZIECI	7,619.28 zł
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym	Koszty ogółem: W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:	4,217,177.13 zł 666,893.22 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3,239,173.18 zł 666,893.22 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	651,800.48 zł 0.00 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	0.00 zł
d) koszty finansowe	70.55 zł
e) koszty administracyjne	317,869.62 zł
f) pozostałe koszty ogółem	8,263.30 zł 0.00 zł
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	24,827.50 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	354,222.43 zł
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego	-29,420.10 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 <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)</i>	☐ z podatku dochodowego od osób prawnych ☐ z podatku od nieruchomości ☐ z podatku od czynności cywilnoprawnych ☐ z podatku od towarów i usług ☐ z opłaty skarbowej ☐ z opłat sądowych ☐ z innych zwolnień, jakich: ☒ nie korzystała	0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł
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: <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i>	☐ 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 <i>(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)</i>	75.0 osób	
1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty <i>(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)</i>	56.9 etatów	
1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	35.0 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 <i>(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)</i>		☒ Tak ☐ Nie
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres krótszy niż 30 dni</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</i>		150.00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
	b) inne osoby	150.00 osób
3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>od 30 dni do 6 miesięcy</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)</i>		20.00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
	b) inne osoby	20.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>dłuższy niż 6 miesięcy</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)</i>		10.00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
	b) inne osoby	10.00 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym		
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		1,936,308.19 zł
a) z tytułu umów o pracę		1,635,112.89 zł
- wynagrodzenie zasadnicze		1,635,112.89 zł
- nagrody		0.00 zł
- premie		0.00 zł
- inne świadczenia		0.00 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych		301,195.30 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
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego		0.00 zł

w tym:	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 <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		0.00 zł	
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		3,000.00 zł	
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0.00 zł	
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0.00 zł	
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		5,056.74 zł	
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)</i>			
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym			
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych	☐ Tak ☒ Nie		
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych	0.00 zł		
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych			
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym			

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego				☒ Tak ☐ Nie
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację (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	PROWADZENIE ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	REALIZACJA PROGRAMÓW SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	368,126.00 zł
2	POPRAWA STANU FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO SENIORÓW POPRZECZ WARSZTATY, GRUPY WSPARCIA, DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE USPRAWNIAJĄCE RECHABILITACJĘ ORAZ ORGANIZACJĘ RÓŻNYCH FORM WYPOCZYNU	NOWOCZESNY I AKTYWNY SENIOR	URZĄD MIASTA WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	20,000.00 zł
3	DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ŻYCIA OSÓB DŁUGOTRWALE, PRZEWLEKLE CHORYCH	WYPOCZYNEK DLA OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH	URZĄD WOJEWÓDZKI	22,000.00 zł
4	DZIAŁANIA NA RZECZ WSPIERANIA AKTYWNOŚCI OSÓB STARCZYCH	AKTYWNY I NOWOCZESNY SENIOR	URZĄD WOJEWÓDZKI	19,500.00 zł
5	RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI	REALIZACJA ZADANIA "NOWOCZESNY AKTYWNY SENIOR"	MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ	158,215.00 zł
6	WSPIERANIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY	ORKIESTRA KUSZA -KULTURA I SZACUNEK	URZĄD MIASTA POZNANIA	13,000.00 zł
7	DOŻYWIANIE OSÓB BEZDOMNYCH I POTRZEBUJĄCYCH Z TERENÓW MIASTA POZNANIA	ZAPEWNIENIE POSIŁKÓW, KTÓRE WŁASNYM STARANIEM NIE MOGĄ SOBIE ICH ZAPEWNIĆ	URZĄD MIASTA POZNANIA	10,000.00 zł
8	INFORMACJA, KONSULTACJA, WSPARCIE DLA RODZIN Z PROBLEMEM NARKOMANI	UDZIELANIE RODZINOM W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY NARKOMANI POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ	URZĄD MIASTA W POZNANIU	60,000.00 zł
9	ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OSÓB ZAGROZONYCH UZALEŻNIENIEM	PROWADZENIE HOSTELU DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW	URZĄD MIASTA POZNANIA	110,000.00 zł
10	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA	PROWADZENIE OŚRODKA DLA UZALEŻNIONYCH	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	703,543.00 zł
11	NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W MOSINIE	URZĄD GMINY W MOSINIE	492,855.20 zł

12	NAUKA ,EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE	PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W POZNANIU	URZĄD MIASTA W POZNANIU	473,310.00 zł
13	NAUKA, EDUKACJA, OSWIATA I WYCHOWANIE	PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SWARZĘDZU	URZĄD GMINY W SWARZĘDZU	272,785.38 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	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 23-06-
2014

Data wypełnienia sprawozdania

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	630,480.94	551,017.30
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	630,480.94	551,017.30
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	200,964.62	237,062.46
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	624.06	1,448.44
III.	Inwestycje krótkoterminowe	200,340.56	235,614.02
1	Środki pieniężne	200,340.56	235,614.02
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	369.00	2,699.00
Aktywa razem		831,814.56	790,778.76
PASywa			
A.	Fundusze własne	679,211.04	691,638.14
I.	Fundusz statutowy	873,813.97	679,211.04
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-194,602.93	12,427.10
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	75,776.51	124,033.17
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-270,379.44	-111,606.07
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152,603.52	99,140.62
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	143,100.98	75,492.16
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	143,100.98	75,492.16
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9,502.54	23,648.46
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9,502.54	23,648.46
Pasywa razem		831,814.56	790,778.76

Sporządzono dnia:

HALINA SKORUPKA

KS. WALDEMAR HANAS

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

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

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2013-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	3,770,572.52	4,215,775.99
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	0.00
II.	Inne przychody określone statutem	3,770,572.52	4,215,775.99
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3,171,767.52	3,593,395.61
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	598,805.00	622,380.38
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	3,626,984.75	3,890,973.66
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3,146,388.89	3,239,173.18
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	480,595.86	651,800.48
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	0.00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	143,587.77	324,802.33
D.	Koszty administracyjne	314,825.04	317,869.62
1	Zużycie materiałów i energii	31,935.45	2,693.87
2	Usługi obce	40,015.79	63,151.26
3	Podatki i opłaty	573.20	347.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	192,706.46	220,346.64
5	Amortyzacja	5,482.65	6,238.35
6	Pozostałe	44,111.49	25,092.50
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	8,595.74	13,414.42
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	32,005.73	8,263.30
G.	Przychody finansowe	477.56	413.82
H.	Koszty finansowe	433.23	70.55
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-194,602.93	12,427.10
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-194,602.93	12,427.10
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0.00	0.00

Sporządzono dnia

HALINA SKORUPKA

KS. WALDEMAR HANAS

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

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

INFORMACJA DODATKOWA

I

CARITAS POZNAŃSKA

Informacja dodatkowa za 2013 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

Zmiana sposobu prezentacji danych 0,00

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

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych 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

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 790 076,84 790 076,84

3. urządzenia techniczne i maszyny 93 263,92 4 575,60 97 839,52

4. środki transportu 0,00 0,00

5. inne środki trwałe 20 062,00 14 462,34 34 524,34

Razem 903 402,76 0,00 19 037,94 0,00 0,00 922 440,70

2 b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok 2013 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 255 311,27 79 612,05 334 923,32 534 765,57 455 153,52

3. urządzenia techniczne i maszyny 14 324,72 14 759,09 29 083,81 78 939,20 68 755,71

4. środki transportu 0,00 0,00 0,00

5. inne środki trwałe 3 285,83 4 130,44 7 416,27 16 776,17 27 108,07

Razem 272 921,82 0,00 98 501,58 0,00 0,00 371 423,40 630 480,94 551 017,30

2 c. Grunty użytkowane wieczysto

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. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego 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)

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

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

III

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
1. dostaw i usług	278,96 522,54 278,96 522,54
2. podatków	0,00 0,00
3. środków od ZUS	0,00 0,00
4. wynagrodzeń	82,30 82,30 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00 0,00
6. innych należności	262,80 925,90 262,80 925,90
Razem	624,06 1 448,44 0,00 0,00 624,06 1 448,44

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
1. kredytów i pożyczek	0,00 0,00
2. dostaw i usług	34 682,97 13 566,87 34 682,97 13 566,87
3. podatków	7 306,00 3 881,00 7 306,00 3 881,00
4. ubezpieczeń społecznych	31 410,60 18 365,35 31 410,60 18 365,35
5. wynagrodzeń	62 777,17 30 722,43 62 777,17 30 722,43
6. zobowiązań wekslowych	0,00 0,00 0,00 0,00
7. innych zobowiązań	6 924,24 8 956,51 6 924,24 8 956,51
Razem	143 100,98 75 492,16 0,00 0,00 143 100,98 75 492,16

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły stan na	
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego	
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	369,00 399,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	369,00 399,00
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 koniec roku obrotowego	
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	9 502,54 23 648,46
Rozliczane w czasie dofinansowanie do budowy szamba	9 502,54 23 648,46

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	

IV

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku

terapeuta 3,00

psycholog 6,00

wychowawca 23,00

pomoc wychowawcy 10,00

pracownik administracyjny 9,00

pracownik gospodarczy 1,00

pomoc kuchenna 4,00

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 4 215 775,99

Składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3 480 781,27

wpływy z 1% 725 763,88

dotacje 2 755 017,39

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 622 380,38

odpłatność rodziców w przedszkolach 622 380,38

Pozostałe przychody określone statutem 112 614,34

darowizna 90 654,40

zbiórki publiczne 21 959,94

pozostałe przychody 0,00

3 b. Pozostałe przychody 13 414,42

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

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne 13 414,42

3 c. Przychody finansowe 413,82

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 413,82

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe 0

V

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3 239 173,18

świadczenia pieniężne: 3 335 685,52

koszty realizacji projektów dofinansowane dotacjami 2 668 792,30

koszty realizacji projektów finansowane z wpływów z 1 % 666 893,22

koszty przedsięwzięć własnych finansowane z 1% 0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 651 800,48

świadczenia pieniężne: 651 800,48

koszty utrzymania przedszkoli 651 800,48

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 55 787,66

świadczenia pieniężne 55 787,66

z darowizn

34 808,85

MOPR 20 978,81

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 317 869,62

- zużycie materiałów i energii 2 693,87

- usługi obce 63 151,26

- podatki i opłaty 347,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 220 346,64

- amortyzacja 6 238,35

- pozostałe koszty 25 092,50

4 b. Pozostałe koszty 8 263,30

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 0,00

Inne 8 263,30

4 c. Koszty finansowe 70,55

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

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 70,55

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe 0

VI

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 679 211,04

a. zwiększenia 0,00

- z zysku

- inne

b. zmniejszenia 0,00 0,00

- pokrycie straty 0,00

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 679 211,04

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 12 427,10

w tym:

nadwyżka przychodów nad kosztami 12 427,10

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia nie dotyczy nie dotyczy

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania

Razem 0,00 0,00

Poznań, dnia 17.03.2014r.

VII

Sporządzono dnia:2014-06-23