

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### 1. środki trwałe – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość na koniec roku
0. grunty	193 000,00	264 600,00		457 600,00
1. budynki	684 061,83	488 400,00		1 172 461,83
2. urządzenia techn. i maszyny	28 541,68	0,00		28 541,68
3. środki transportowe	157 204,80	0,00		157 204,80
4. pozostałe	86 178,79	0,00		86 178,79
5.				
Razem środki trwałe	1 148 987,10	0,00	0,00	1 901 987,10

### 1. umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość			Wartość

wg pozycji bilansowych	umorzenia na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	umorzenia na koniec roku
1. budynki	285 966,17	88 733,86		374 700,00
2. urządzenia techn. i maszyny	21 756,90	845,14		22 602,04
3. środki transportowe	98 238,14	24 400,00		122 638,14
4. pozostałe	86 178,76	0,00		86 178,76
5.				
Razem umorzenie środków trwałych	492 139,97	113 979,00		606 118,97

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

Należności z tytułu	Do 1 roku pocz.roku	Koniec roku	Pow.1 roku pocz.roku	Razem pocz.roku	Koniec roku
1. dostaw i usług	815,69	2 682,76	0,00	815,69	2 682,76
2. podatkow	9,00	17,00	0,00	9,00	17,00
3. srodków od ZUS	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. innych należności	0,00	5,47	0,00	0,00	5,47
<b>Razem</b>	<b>824,69</b>	<b>2 705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>824,69</b>	<b>2 705,51</b>

4. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,  
przewidywanym umowa okresie spłaty,

Zobowiązania z tytułu	Do 1 roku		Powyżej 1 roku		RAZEM	
	Pocz.roku	Koniec roku	Pocz.roku	Koniec roku	Pocz.roku	Koniec roku
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	124,97	3 800,25	0,00	0,00	124,97	3 800,25
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	706,53	0,00	0,00	0,00	706,53	0,00
6. innych zobowiązań	10 199,21	16 791,49	0,00	0,00	10 199,21	16 791,49
7. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>11 030,71</b>	<b>20 591,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 030,71</b>	<b>20 591,74</b>

#### Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

<b>1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>477 349,00</b>	<b>886 532,00</b>
a. wartość żywności	0,00	0,00
b. inne przychody	477 349,00	886 532,00

#### 7. Informacja 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

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni kwota 2014	Przychody za rok poprzedni struktura	Przychody za rok obrotowy kwota 2015	Przychody za rok obrotowy struktura
Przychody razem	<b>4 021 824,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 587 506,55</b>	<b>100,00%</b>
1.przychody działalności statutowej-typowe				
2. inne przychody działalności statutowej				
a) dotacje				
b) subwencje				
c) pozostałe				
3. przychody działalności statutowej przytku publicznego	3 955 115,00	98,34	4 241 873,40	92,47
a)działalności nieodpłatnej	3 955 115,00	98,35		
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe przychody	64 399,77	1,60	345 632,78	7,53
5. przychody finansowe	2 309,89	0,05	0,37	0,00
6. zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

6) informacje o strukturze kosztów

Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty roku poprzedniego kwota	Koszty roku poprzedniego struktura	Koszty roku obrotowego kwota	Koszty roku obrotowego struktura
Koszty razem	<b>4 040 354,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 376 652,1</b>	<b>100,00%</b>
1. koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej				
a)				
b)				
c)				
d)				
2. koszty realizacji działalności pożytku publicznego	<b>3 800 518,53</b>	<b>94,06</b>	<b>4 057 609,9</b>	<b>92,71</b>
a) nieodpłatnej	3 800 518,53	94,06	4 057 609,92	92,71
b) odpłatnej				
3. koszty administracyjne działalności statutowej	<b>237 072,10</b>	<b>5,87</b>	<b>318 718,22</b>	<b>7,28</b>

a) amortyzacja	53 239,52	1,32	113 979,00	2,60
b) zużycie materiałów	14 372,91	0,36	14 172,86	0,32
c) zużycie energii, gazu, wody	18 354,94	0,45	14 847,76	0,34
d) usługi obce	27 649,82	0,68	72 156,58	1,65
e) podatki i opłaty	60,00	0,00	2 596,00	0,06
f) wynagrodzenia i ubezpieczenia	107 675,78	2,67	85 747,36	1,96
g) podróże służbowe	90,98	0,00	65,19	0,00
h) pozostałe koszty	15 628,15	0,39	15 153,47	0,35
4. pozostałe koszty działalności statutowej	<b>2 197,09</b>	<b>0,05</b>	<b>323,96</b>	<b>0,01</b>
5. koszty finansowe działalności statutowej	<b>566,37</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
6. straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

1. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):

Zmiany w przychodach i kosztach mają bezpośredni związek ze środkami finansowymi uzyskanymi w ramach konkursów ogłaszanych przez jednostki administracji państwowej oraz z odpisów 1% od podatku osób fizycznych.

W 2015 roku pozyskano z 1% kwotę **433 524,17 zł.**

Koszty poniesione w ramach 1% wyniosły w 2015 roku **zł. 433 524,17**

W tym: dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji	93 814,41 zł
dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego	55 050,00 zł.
działalność charytatywno-opiekuńcza parafii, Caritas	52 748,30 zł
dofinansowanie placówek Caritas i administracji	231 911,46 zł.

Data sporządzenia:2016-03-02

Data zatwierdzenia:2016-05-30

Danuta Zbyszyńska

ks. Robert Kowalski

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

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