

Informacja dodatkowa za 2013 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe	cena nabycia lub kosztu wytworzenia.
detalicznym	w rzeczywistych cenach zakupu
Należności i zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty

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

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	spowodowana zmianami
nie dotyczy		0,00

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

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Bilansie	Rachunku wyników
nie dotyczy			

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	47 933,90		0,00			47 933,90
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 811 378,84		0,00			1 811 378,84
3. urządzenia techniczne i maszyny	209 173,14		32 343,00			241 516,14
4. środki transportu	241 807,00		0,00			241 807,00
inwestycje w obce środki trwałe	386 052,21		6 492,79			392 545,00
			0,00			0,00
Razem	2 696 345,09	0,00	38 835,79	0,00	0,00	2 735 180,88

b. Umożliwienie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan środków na początek roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	9 818,25		0,00	741,00	0,00	10 559,25	38 115,65
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	491 750,00		50 840,78			542 590,78	1 319 628,84
3. urządzenia techniczne i maszyny	140 334,55		24 020,58			164 355,13	68 838,59
4. środki transportu	179 659,70		26 180,16		0,00	205 839,86	62 147,30
5. inne środki trwałe	299 475,28		2 798,00			302 273,28	86 576,93
	0,00		0,00			0,00	
Razem	1 121 037,78	0,00	103 839,52	741,00	0,00	1 225 618,30	1 575 307,31

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	26 000,00			26 000,00
Wartość	38 115,65		741,00	37 374,65

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 971,54	0,00	0,00	5 971,54
Razem	5 971,54	0,00	0,00	5 971,54

2

2 prawnych - amortyzacja				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie
niematerialne i prawne	2 719,54	0,00	0,00	0,00
Razem	2 719,54	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	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
inne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

2 h. Podział należności według 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 roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. dostaw i usług	52 040,95	18 898,60	6 407,79	8 511,40	58 448,74	27 410,00	
2. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00	
3. środków od ZUS					0,00	0,00	
4. wynagrodzeń	0,02	0,03	418,20	418,18	418,22	418,21	
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00	
6. innych należności	0,00	0,00			0,00	0,00	
Razem	52 040,97	18 898,63	0,00	4 588,40	58 866,96	27 828,21	

2 i. Podział zobowiązań według 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 roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. dostaw i usług	49 390,93	58 937,54	505,99	677,57	49 896,92	59 615,11	
3. podatków	7 075,10	7 915,50			7 075,10	7 915,50	
4. ubezpieczeń społecznych	23 756,58	20 847,82			23 756,58	20 847,82	
5. wynagrodzeń	0,00	0,01	101,13	101,13	101,13	101,14	
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00	
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

Razem	80 222,61	87 700,87	617,12	788,70	80 839,73	88 489,57
-------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	-----------

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	4 054,92	6 013,02
a. opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	4 054,92	6 013,02
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	0,00	0,00

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	229 151,10	225 406,13
dofinansowania na zakup środków trwałych	227 953,15	221 277,18

pozostałe	1 197,95	4 128,95
-----------	----------	----------

2

I. Informacje 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

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
służba zdrowia	8,00
administracja	7,00
pracownicy kuchenni	9,00
Ogółem	24,00

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

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
wynagrodzenie	0

2

Informacje o strukturze
przychodów - źródła i

3 wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	1 688 157,94
Składki brutto określone statutem	670,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	17 285,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 633 958,35
Opieka wychowawcza i społeczna *	1 589 242,40
Stołówki	44 715,95
opieka duchowa	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	34 377,49
sprzedaż dewocjonalików i tes	23 694,75
darowizny	10 682,74
zmiana stanu produktów	1 867,10

3

b. Pozostałe przychody	30 608,39
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	30 608,39

3

c. Przychody finansowe	93,65
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	93,65

Odsetki od pożyczek	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego*	17 740,00
Świadczenia pieniężne:	0,00
darowizny pieniężne	0,00
Świadczenia niepieniężne:	17 740,00
dofinansowanie pobytu na turnusach rehab.	17 285,00
inne	455,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 872 344,94
Koszty układu rodzajowego:	1 872 344,94
- zużycie materiałów i energii	636 566,21
- usługi obce	131 288,95
- podatki i opłaty	75 317,97
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	864 372,10
- amortyzacja	103 839,52
- pozostałe koszty	60 960,19

4 b. Pozostałe koszty	4 547,88
-----------------------	----------

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	4 547,88

4 c. Koszty finansowe	794,94
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	679,13
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	115,81
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 571 709,41	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	586,14	
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty		
- inne	741,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 571 554,55	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-201 927,00
wynik na nieodpłatnej działalności pożytku	-455,00
wynik na działalności statutowej w tym odpłatnej	-238 386,59
składki statutowe	670,00
darowizny	10 682,74
zmiana stanu prod	1 867,10

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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