

Informacja dodatkowa za 2017 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne oraz	ceną nabycia lub kosztu wytworzenia.
Materiały w magazynach i towary w	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
nie dotyczy	Kwota wyniku finansowego
	0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych	
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych
nie dotyczy	Bilansie
	Rachunku wyników

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	47 933,90		236 127,96			284 061,86
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 811 378,84		0,00			1 811 378,84
3. urządzenia techniczne i maszyny	252 607,24		9 432,15		0,00	262 039,39
4. środki transportu	241 807,00		0,00			241 807,00
5. inne środki trwałe, inwestycje w obce środki	123 014,08	0,00	0,00		0,00	123 014,08
			0,00			0,00
Razem	2 476 741,06	0,00	245 560,11	0,00	0,00	2 722 301,17

2 b. Umożnienie 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 środków na początek roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	12 782,25		0,00	741,00	0,00	13 523,25	35 151,65
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	654 423,53		46 113,74			700 537,27	1 156 955,31
3. urządzenia techniczne i maszyny	220 204,93		15 808,72			236 013,65	32 402,31
4. środki transportu	241 807,00		0,00			241 807,00	0,00
5. inne środki trwałe	74 581,90	0,00	3 294,10			77 876,00	48 432,18
	0,00		0,00			0,00	45 138,08
Razem	1 203 799,61	0,00	65 216,56	741,00	0,00	1 269 757,17	1 272 941,45

2 c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	26 000,00			26 000,00
Wartość	35 151,65		741,00	34 410,65

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku	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

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

2 f. Umożnienie wartości							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan wart. niem. i pr. na początek roku obrotowego (netto)	Stan wartości na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości	5 705,33	0,00	0,00	0,00	5 705,33	266,21	266,21
Razem	5 705,33	0,00	0,00	0,00	5 705,33	266,21	266,21

2 g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku	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 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie

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	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1 dostaw i usług	7 855,82	14 336,01			7 855,82	14 336,01
2 podatków	0,00	1 574,72			0,00	1 574,72
3 środków od ZUS					0,00	0,00
4 wynagrodzeń	2 487,34	2 487,34			2 487,34	2 487,34
5 dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6 innych należności	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	10 343,16	18 398,07	0,00	0,00	10 343,16	18 398,07

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

okres wymagalności						
do 1 roku				powyżej 1 roku		Razem
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	210 878,82	0,00		0,00	210 878,82
2 dostaw i usług	27 658,94	49 037,61			27 658,94	49 037,61
3 podatków	11 535,86	10 884,83			11 535,86	10 884,83
4 ubezpieczeń społecznych	26 933,99	26 449,72			26 933,99	26 449,72
5 wynagrodzeń	0,00	165,00			0,00	165,00
6 zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7 innych zobowiązań	33 363,23	2 877,57			33 363,23	2 877,57
Razem	99 492,02	300 293,56	0,00		99 492,02	300 293,56

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	3 110,08	3 708,17
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	3 110,08	3 708,17
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)	217 384,55	208 475,27
przedpłaty	44 137,85	47 866,95
dofinansowania na zakup środków trwałych	173 246,70	160 608,32

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

2 j. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
służba zdrowia	8,00
administracja	8,00
pracownicy kuchenni	10,00
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
Liczba osób, które przekroczyły w/w	0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i

3 wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	2 573 574,48
Składki brutto określone statutem	1 300,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	18 661,00
pożytku publicznego	18 661,00
Opieka wychowawcza i społeczna *	18 661,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 500 945,18
Opieka wychowawcza i społeczna *	2 403 088,82
Stołówki	79 033,36
Rehabilitacja	18 843,00
Opieka duchowa	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	44 227,80
sprzedaż książek i dewocjon	30 810,85
Nietolerancja pokarmowa	13 316,95
Darowizny	8 420,50
Zmiana stanu produktów	0,00

Opieka wychowawcza i społeczna *: Opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem określony w ramach

b. Pozostałe przychody	95 327,10
Refundacje	34 505,50
Przychody nieodpłatnych świadczeń	48 183,22
Przych nie stanowiące przych podatkowego	12 638,38

c. Przychody finansowe	20,05
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odszaki od lokat, wkładów bankowych	20,05
Odszaki od pożyczek	
Otrzymała dywidendy od akcji stycznych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego*	27 408,00
Świadczenia pieniężne:	0,00
darowizny pieniężne	0,00
Świadczenia niepieniężne:	27 408,00
dofinansowanie pobytu na turnusach rehab.	27 408,00
Inne	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 591 088,70
Koszty układu rodzajowego:	2 591 088,70
- zużycie materiałów i energii	348 316,04
- usługi obce	397 888,29
- podatki i opłaty	115 787,41
- wynagrodzenia	917 387,26
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 241,28
- amortyzacja	65 957,56
- pozostałe koszty	92 742,49
- wartość sprzedanych towarów i art. spoż. z magazynu	473 788,37

b. Pozostałe koszty	55 178,14
Wartość netto sprzedanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wmp	
nkup	693,25
Inne	54 164,89

c. Koszty finansowe	2 167,05
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długie i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odszaki od kredytów i pożyczek oprócz odszaki od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	2 167,05
Odpłacone prowizje od zaciąganych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odszaki za nieterminową regulację zobowiązań	0
Odszaki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	0

6 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 266 944,04	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	20 487,74	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 287 331,78	0,00

b. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na początek roku	koniec roku obrotowego
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

10-05-2018

sporządził: Iwona Turek

Biuro Rachunkowe "PIT"
Beata Praczyńska, Iwona Turek s.c.
ul. Franciszkańska 16, 27-500 Jarosław
tel. 507-635-537, 604-285-712, (16) 621-13-80
e-mail: biuropit@inbox.com
NIP 792-21-60-335, REGON 160202913

PREZES ZARZADU
Jarosławskie Katolickie
Stowarzyszenie Charytatywne
Im. Ojca Pio w Radawie
Wacław Bojarski

Jarosławskie Katolickie
Stowarzyszenie Charytatywne im. O. Pio
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Profilaktyczno-Rehabilitacyjny w Radawie
ul. św. O. Pio 54, 37-523 RADAWA
tel./fax 16-622-30-43
REGON 650951829 NIP 792-18-67-571