

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Środki trwałe a. rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe wg wartości początkowej - grunty – wart. na początek roku obrotowego – 958,64 zł, zwiększenia – 0,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego - 958,64 zł, - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wart. na początek roku obrotowego – 21.276.673,78 zł, zwiększenia – 0,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 21.276.673,78 zł, - urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 605.853,68 zł, zwiększenia – 10.205,50 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 616.059,18 zł, - środki transport – wart. na początek roku obrotowego 92.680,50 zł, zwiększenia – 97.080,50 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 189.761,00 zł, - inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego – 572.839,77 zł, zwiększenia – 10.653,65 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 583.493,42 zł. RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 22.549.006,37 zł, zwiększenia – 117.939,65 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 22.666.946,02 zł. b. umorzenie środków trwałych – amortyzacja - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wart. na początek roku obrotowego – 1.032.655,55 zł zwiększenia – 526.890,23 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 1.559.545,78 zł, - urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 266.690,37 zł, zwiększenia – 65.490,35 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 332.180,72 zł, - środki transportu – wart. na początek roku obrotowego 25.339,35 zł, zwiększenia 24.217,81 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 49.557,16 zł, - inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego 443.346,74 zł, zwiększenia – 38.249,11 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 481.595,85 zł. RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 1.768.032,01 zł, zwiększenia – 654.847,50 zł, wart. na koniec roku obrotowego 2.422.879,51 zł. c. środki trwałe - wartość netto - grunty – wart. na początek roku obrotowego – 958,64 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 958,64 zł, - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wart. na początek roku – 20.244.018,23 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 19.717.128,00 zł, - urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 339.163,31 zł wart. na koniec roku obrotowego – 283.878,46 zł, - środki transportu – wart. na początek roku obrotowego 67.341,15 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 140.203,84 zł, - inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego – 129.493,03 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 101.897,51 zł. RAZEM: wartość na początek roku obrotowego – 20.780.974,36 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 20.244.066,51 zł. 2. Wartości niematerialne i prawne: Wart. początkowa: 7.167,38. Wart. umorzenia: 7.167,38 zł. Wart. netto: 0,00 3. Należności – występują w wysokości 32.664,77 zł. Składają się na nie darowizny (Dotpay i Paypal) otrzymane i nie przekazane na rachunek bankowy dzieła – 3.099,63 zł, odsetki naliczone od lokat krótkoterminowych – 18.968,90 zł, należności z ZUS – 1.600,95 zł, zaliczki na przyszłe dostawy – 381,30 zł, należności z tytułu not obciążeniowych – 2.519,01 zł, należności z tytułu udzielonych zapomóg zwrotnych – 2.100,00 zł pozostałe należności (nadpłaty, kaucje) – 3.994,98 zł. 4. Zobowiązania – występują w wysokości 73.155,27 zł. Wart. pozostałych do zapłaty dostaw towarów i usług – 56.134,42 zł, kwota depozytów zwrotnych beneficjentów z tytułu użytkowania mieszkań wspieranych – 16.651,00 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami – 10,00 zł, pozostałe zobowiązania – 369,85 zł. 5. Rozliczenia międzyokresowe przychodu – 42.761,13 zł. Wart. darowizny środków trwałych pozostałych do rozliczenia. 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.716,40 zł.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 8.627.974,59 zł • Wynik dodatni za 2014 rok doliczony do przychodów roku 2015 – 5.057.323,94 zł, • Darowizny – osoby prawne – 177.654,91 zł, • Darowizny – instytucje kościelne – 90.187,95 zł, • Darowizny – osoby fizyczne – 1.280.901,69 zł, • Darowizny – zbiórki publiczne – 49.989,13 zł, • Dotacja (Urząd Miasta Krakowa) – 65.051,00 zł • Dotacja (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) – 60.000,00 zł, • Dotacja (Małopolski Urząd Wojewódzki) – 70.062,00 zł, • Dotacja (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) – 10.307,39 zł • 1 % podatku – 1.765.214,90 zł, • Zmiana stanu produktów – 1.281,68 zł. II. Pozostałe przychody: 347.524,50 zł • Pozostałe przychody operacyjne – 82.738,82 zł • Przychody finansowe – 264.785,68 zł. Suma przychodów – 8.975.499,09 zł. Suma przychodów za 2015 rok bez dodatniego wyniku finansowego za 2014 rok – 3.918.175,15 zł.

6) informacje o strukturze kosztów

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 3.104.774,57 zł. • Całoroczne wsparcie rzeczowe i finansowe podopiecznych - 144.399,38 zł, • Program mieszkalnictwa wspieranego – 548.185,26 zł, • Współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych – 787.759,88 zł, • Działalność Punktu Konsultacyjnego przy ul. Loretańskiej 11 – 521.262,20 zł, • Działalność Centrum Pomocy Doraźnej (łaźnia, pralnia) oraz Punktu Wydawania Żywności przy ul. Reformackiej 3 – 520.797,94 zł, • Działalność Działu Aktywizacji Zawodowej i Punktu Poszukiwania Pracy – 335.302,35 zł, • Promocja wolontariatu – 72.652,39 zł, • Prowadzenie magazynu w Kokotowie – 61.974,73 zł, • Wydawanie i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego – 112.440,44 zł. 2. Koszty administracyjne – 643.913,93 zł • zużycie materiałów i energii – 78.124,13 zł, • usługi obce – 220.354,66 zł, • podatki i opłaty – 17,00 zł, • wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 232.639,89 zł, • amortyzacja – 104.052,63, • pozostałe koszty – 8.725,62 zł. Podsumowanie: • Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 3.104.774,57 zł, • Koszty administracyjne: 643.913,93 zł, • Pozostałe koszty operacyjne: 73.766,09 zł, • Zmiana stanu produktów: 1.281,68 zł Suma kosztów 3.823.736,27 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie występują

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-05-28

Katarzyna Duda

o. Henryk Cisowski
Jolanta Kaczmarczyk
Artur Aliszewski

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