

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 – 7.847,40 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 21.284.521,18 zł, - urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 616.059,18 zł, zwiększenia – 25.196,80 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 641.255,98 zł, - środki transport – wart. na początek roku obrotowego 189.761,00 zł, zwiększenia – 1.500,00 zł, zmniejszenia – 23.500,00 zł wart. na koniec roku obrotowego – 167.761,00 zł, - inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego – 583.493,42 zł, zwiększenia – 9.532,79 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 593.026,21 zł. RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 22.666.946,02 zł, zwiększenia – 44.076,99 zł, zmniejszenia – 23.500,00 zł wart. na koniec roku obrotowego – 22.687.523,01 zł. b. umorzenie środków trwałych – amortyzacja - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wart. na początek roku obrotowego – 1.559.545,78 zł, zwiększenia – 527.004,67 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 2.086.550,45 zł, - urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 332.180,72 zł, zwiększenia – 67.631,02 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 399.811,74 zł, - środki transportu – wart. na początek roku obrotowego – 49.557,16 zł, zwiększenia – 34.252,20 zł, zmniejszenia – 23.500,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 60.309,36 zł, - inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego 481.595,85 zł, zwiększenia – 36.459,43 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 518.055,28 zł. RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 2.422.879,51 zł, zwiększenia – 665.347,32 zł, zmniejszenia – 23.500,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego 3.064.726,83 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 – 19.717.128,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 19.197.970,73 zł, - urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 283.878,46 zł wart. na koniec roku obrotowego – 241.444,24 zł, - środki transportu – wart. na początek roku obrotowego 140.203,84 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 107.451,64 zł, - inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego – 101.897,57 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 74.970,93 zł. RAZEM: wartość na początek roku obrotowego – 20.244.066,51 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 19.622.796,18 zł. 2. Wartości niematerialne i prawne: Wart. początkowa: 8.652,42. Wart. umorzenia: 8.652,42 zł. Wart. netto: 0,00 3. Należności – występują w wysokości 42.383,57 zł. Składają się na nie darowizny (Dotpay i Paypal) otrzymane i nie przekazane na rachunek bankowy dzieła – 1.017,73 zł, odsetki naliczone od lokat krótkoterminowych – 8.117,27 zł, należności z ZUS – 1.600,92 zł, zaliczki na przyszłe dostawy – 7.810,50 zł, należności z tytułu not obciążeniowych – 442,92 zł, należności z tytułu udzielonych zapomóg zwrotnych – 1.950,00 zł, należności z Grodzkiego Urzędu Pracy z tytułu wypłaconych świadczeń integracyjnych w CIS – 18.277,52 zł, pozostałe należności (nadpłaty, kaucje, rozrachunki z pracownikami) – 3.166,71 zł. 4. Zobowiązania – występują w wysokości 91.030,81 zł. Wart. pozostających do zapłaty dostaw towarów i usług – 35.664,88 zł, kwota depozytów zwrotnych beneficjentów z tytułu użytkowania mieszkań wspieranych – 36.600,00 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami – 41,97 zł, rozrachunki z MOPS z tytułu dotacji – 10.117,56 zł, rozrachunki z ZUS – 1.828,35 zł, rozrachunki z Urzędem Skarbowym pit-4R – 662,00 zł, rozrachunki z uczestnikami CIS – 5.981,65 zł, pozostałe zobowiązania – 134,40 zł. 5. Rozliczenia międzyokresowe przychodu – 118.961,69 zł. Wart. darowizny środków trwałych pozostałych do rozliczenia – 35.491,21 zł, dofinansowanie State Street otrzymane w 2016 dotyczące działalności w 2017 roku – 83.470,48 zł 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.417,34 zł.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 8.966.386,65 zł • Wynik dodatni za 2015 rok doliczony do przychodów roku 2016 – 5.151.762,82 zł, • Darowizny – osoby prawne – 115.452,23 zł, • Darowizny – instytucje kościelne – 27.124,42 zł, • Darowizny – osoby fizyczne – 1.475.238,42 zł, • Darowizny – zbiórki publiczne – 85.749,86 zł, • Dotacja (Urząd Miasta Krakowa) – 181.122,44 zł, • Dotacja (Małopolski Urząd Wojewódzki) – 5.500,00 zł, • Świadczenia integracyjne z Grodzkiego Urzędu Pracy dla uczestników CIS – 46.442,22 zł, • 1 % podatku – 1.876.409,10 zł, • Zmiana stanu produktów – 1.585,14 zł. II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej CIS – 900,00 zł III. Pozostałe przychody: 357.369,81 zł • Pozostałe przychody operacyjne – 38.412,75 zł • Przychody finansowe – 318.957,06 zł. Suma przychodów – 9.324.656,46 zł. Suma przychodów za 2016 rok bez dodatniego wyniku finansowego za 2015 rok – 4.172.893,64 zł.

6) informacje o strukturze kosztów

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 3.063.938,92 zł. • Całoroczne wsparcie rzeczowe i finansowe podopiecznych - 164.477,46 zł, • Program mieszkalnictwa wspieranego – 264.029,31 zł, • Współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych – 906.785,20 zł, • Działalność Punktu Konsultacyjnego przy ul. Loretańskiej 11 – 457.628,86 zł, • Działalność Centrum Pomocy Doraźnej (łaźnia, pralnia) oraz Punktu Wydawania Żywności przy ul. Reformackiej 3 – 499.575,18 zł, • Działalność Działu Aktywizacji Zawodowej i Punktu Poszukiwania Pracy – 238.875,74 zł, • Promocja wolontariatu – 69.978,10 zł, • Prowadzenie magazynu w Kokotowie – 98.480,68 zł, • Wydawanie i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego – 65.394,27 zł, • Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 199.764,10 zł, • Prowadzenie gospodarstwa rolnego w Glichowie – 33.718,58 zł, • Pielgrzymka osób bezdomnych do Rzymu, kampanie społeczne – 65.231,44 zł. 2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 900,18 zł. • Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 900,18 zł. 3. Koszty administracyjne – 665.071,78 zł • zużycie materiałów i energii – 71.066,36 zł, • usługi obce – 156.114,06 zł, • wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 309.412,15 zł, • amortyzacja – 116.923,35 zł, • pozostałe koszty – 11.555,86 zł. Podsumowanie: • Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 3.063.938,92 zł, • Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 900,18 zł, • Koszty administracyjne: 665.071,78 zł, • Pozostałe koszty operacyjne: 16.511,29 zł, • Zmiana stanu produktów: 1.585,14 zł Suma kosztów 3.748.007,31 zł

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-06-09

Katarzyna Duda

Henryk Cisowski
Jolanta Kaczmarczyk
Grzegorz Marszałkowski

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