

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 – 21.189.191,09 zł, zwiększenia – 87.482,69 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 21.276.673,78 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 597.797,66 zł, zwiększenia – 8.056,02 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 605.853,68 zł,
- środki transport – wart. na początek roku obrotowego 23.500,00 zł, zwiększenia – 69.180,50 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 92.680,50 zł,
- inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego – 522.624,96 zł, zwiększenia – 50.214,81 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 572.839,77 zł.

RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 22.334.072,35 zł, zwiększenia – 214.934,02 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 22.549.006,37 zł.

b. umorzenie środków trwałych – amortyzacja

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wart. na początek roku obrotowego – 506.979,35 zł zwiększenia – 525.676,20 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 1.032.655,55 zł, - urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 201.585,36 zł, zwiększenia – 65.105,01 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 266.690,37 zł,
- środki transportu – wart. na początek roku obrotowego 23.500,00 zł, zwiększenia 1.839,35 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 25.339,35 zł,
- inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego 383.542,07 zł, zwiększenia – 59.804,67 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 443.346,74 zł.

RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 1.115.606,78 zł, zwiększenia – 652.425,23 zł, wart. na koniec roku obrotowego 1.768.032,01 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 – 20.682.211,74 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 20.244.018,23 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 396.212,30 zł wart. na koniec roku obrotowego – 339.163,31 zł,
- środki transportu – wart. na początek roku obrotowego 0,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 67.341,15 zł,
- inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego – 139.082,89 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 129.493,03 zł.

RAZEM: wartość na początek roku obrotowego – 21.218.465,57 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 20.780.974,36 zł.

2. Wartości niematerialne i prawne: Wart. początkowa: 7.167,38. Wart. umorzenia: 7.167,38 zł. Wart. netto: 0,00

3. Środki trwałe w budowie: Poniesiono nakłady na ulepszenie budynku przy ul. Smoleńsk 4:

- elementy zabudowy łaźni – 3.693,69 zł,
- dostosowanie technologii układu pomp – 60.393,00 zł
- uzupełnienie monitoringu wizyjnego – 6.396,00 zł

Razem: 70.482,69 zł.

4. Należności – występują w wysokości 40.676,20 zł. Składają się na nie darowizny (Dotpay i Paypal) otrzymane i nie przekazane na rachunek bankowy dzieła – 291,80 zł, odsetki naliczone od lokat krótkoterminowych – 38.148,22 zł, pozostałe kaucje – 559,65 zł, należności z ZUS – 651,85 zł, zaliczki na przyszłe dostawy – 492,00 zł, pozostałe należności (nierozliczona zaliczka wykonawcy usługi) – 532,68 zł.

5. Zobowiązania – występują w wysokości 107.785,13 zł. Wart. pozostających do zapłaty dostaw towarów i usług – 103.434,13 zł, kwota depozytów zwrotnych beneficjentów z tytułu użytkowania mieszkań wspieranych – 4.241,00 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami – 10,00 zł, pozostałe zobowiązania – 100,00 zł.

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodu – 123.776,00 zł. Wart. darowizny środków trwałych pozostałych do rozliczenia, dofinansowanie działalności statutowej na 2015 rok.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 7.897.104,70 zł

- Wynik dodatni za 2013 rok doliczony do przychodów roku 2014 – 5.560.809,83 zł,
- Darowizny – osoby prawne – 123.298,62 zł,
- Darowizny – instytucje kościelne – 75.723,33 zł,
- Darowizny – osoby fizyczne – 677.261,31 zł,
- Darowizny – zbiórki publiczne – 59.981,28 zł,
- Dotacja (Urząd Miasta Krakowa) – 36.455,00 zł
- Dotacja (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) – 52.000,00 zł,
- Dotacja (Małopolski Urząd Wojewódzki) – 34.938,00 zł,
- 1 % podatku – 1.271.951,71 zł,
- Zmiana stanu produktów – 4.685,62 zł.

II. Pozostałe przychody: 532.507,41 zł

- Pozostałe przychody operacyjne – 13.011,91 zł
- Przychody finansowe – 519.495,50 zł.

Suma przychodów – 8.429.612,11 zł

Suma przychodów bez dodatniego wyniku finansowego za 2013 rok – 2.868.802,28 zł

6) informacje o strukturze kosztów

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 2.873.183,38 zł

- Całoroczne wsparcie rzeczowe i finansowe podopiecznych - 141.761,63 zł
- Program mieszkań wspieranych – 257.093,85 zł
- Współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych – 653.994,47 zł
- Działalność Punktu Konsultacyjnego przy ul. Loretańskiej 11 – 525.530,47 zł
- Działalność w budynku Smoleńsk 4 (łazienka, pralnia, kuchnia społeczna, poradnia lekarska, punkt poszukiwania pracy) oraz Punktu Wydawania Żywności przy ul. Reformackiej 3 – 995.593,11 zł
- Promocja wolontariatu – 52.334,55 zł
- Prowadzenie magazynu w Kokotowie – 76.538,96 zł
- Wydawanie i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego – 170.336,34 zł

2. Koszty administracyjne – 494.406,33 zł

- zużycie materiałów i energii – 48.050,68 zł
- usługi obce – 133.779,73 zł
- podatki i opłaty – 17,00 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 211.575,53 zł
- amortyzacja – 96.224,95 zł
- pozostałe koszty – 4.758,44 zł

Podsumowanie:

- Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 2.873.183,38 zł,
- Koszty administracyjne: 494.406,33 zł,
- Pozostałe koszty operacyjne: 12,84 zł,
- Zmiana stanu produktów: 4.685,62 zł

Suma kosztów 3.372.288,17 zł

Data sporządzenia: 2015-03-31

Data zatwierdzenia: 2015-06-22

Katarzyna Duda

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