

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

I.1 WARTOŚĆ BRUTTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH - ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Wyszczególnienie	BO (01.01.2016)	Przychody	Rozchody	BZ (31.12.2016)
1. Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	4 057 560,80	1 395 860,00		5 453 420,80
2. Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 350 409,64			11 350 409,64
3. Urządzenia techniczne i maszyny	928 857,14	7 020,00		935 877,14
4. Środki transportu	884 519,45	31 654,00	21 703,50	894 469,95
5. Inne środki trwałe	568 752,52	12 777,37		581 529,89
RAZEM	17 790 099,55	1 447 311,37	21 703,50	19 215 707,42

I.2 UMORZENIE RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH - ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Wyszczególnienie	BO (01.01.2016)	Amortyzacja	Zmniejszenie	BZ (31.12.2016)
1. Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	3 654 600,00			3 654 600,00
2. Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 897 461,01	310 671,60		3 208 132,61
3. Urządzenia techniczne i maszyny	508 797,72	75 331,14	1 381,56	582 747,30
4. Środki transportu	724 793,71	60 053,32	17 001,31	767 845,72
5. Inne środki trwałe	490 017,26	28 251,46		518 268,72
RAZEM	8 275 669,70	474 307,52	18 382,87	8 731 594,35

I.3 WARTOŚĆ NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH - ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Wyszczególnienie	BO (01.01.2016)	BZ (31.12.2016)
1. Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	402 960,80	1 798 820,80
2. Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 452 948,63	8 142 277,03
3. Urządzenia techniczne i maszyny	420 059,42	353 129,84
4. Środki transportu	159 725,74	126 624,23
5. Inne środki trwałe	78 735,26	63 261,17
RAZEM	9 514 429,85	10 484 113,07

I.4 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

1. Stan na początek roku	35 551,99
2. Zwiększenia	286 104,92
3. Zmniejszenia	0,00
4. Stan na koniec roku	321 656,91

I.5 GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

1. Powierzchnia 6.091 m²
2. Wartość brutto=umorzenie 3.654.600,00 zł
Nie wystąpiły zmiany w ciągu roku (BO=BZ)

II

I.6 Caritas AW posiada 100% kapitału własnego

I.7 Caritas AW jako jeden z dwóch założycieli Spółdzielni Socjalnej " Kto rano wstaje" posiada trzy udziały o wartości łącznej 3.000,00 zł wykazane w bilansie w aktywach jako długoterminowe aktywa finansowe.

I.8 Zysk za rok obrotowy zostanie przekazany na zwiększenie funduszu statutowego Caritas AW.

I.9 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1. Wartości niematerialne i prawne (brutto)	
a) stan na początek roku	30 792,60
b) stan na koniec roku	30 792,60
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
a) stan na początek roku	26 843,52
b) amortyzacja roczna	3 211,08
c) stan na koniec roku	30 054,60
3. Wartości niematerialne i prawne (netto)	
a) stan na początek roku	3 949,08
b) stan na koniec roku	738,00

I.10 WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU.

W prowadzeniu działalności Caritas AW korzystała z obcych środków trwałych na podstawie umów najmu w placówkach: ODL - Błonie, ul. Powstańców 8A; magazyn świec w Warszawie - ul. Przy Agorze 9; świetlica Sokołowska-ul. Sokołowska 4, na podstawie umów użyczenia w placówkach terenowych: ODL - Raszyn, ul. Godebskiego 2, ODL - Grójec, Jana Pawła II 24, ODL - Piaseczno, ul. Piłsudskiego 10; Jadłodajnia-Grójec, ul. Jana Pawła II 24 oraz w Warszawie: świetlica Żytńia - ul. Żytńia 1A, świetlica Dereniowa - ul. Dereniowa 12, świetlica KEN - Al.Ken 101, świetlica Gorlicka - ul. Gorlicka 5/7, schronisko Żytńia - ul. Żytńia 1A oraz na podstawie porozumienia z m.st. Warszawa Urząd Dzielnicy Wola - schronisko Przystań i magazyn świec - ul. Wolska 172.

Na podstawie umowy użytkowania - w placówce terenowej: nieruchomości zabudowana w Pierkach Zarębskich, gdzie funkcjonuje schronisko dla bezdomnych mężczyzn.

I.11 ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	01.01.2016	Rozwiązanie	31.12.2016
1. Rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek	2 359,20		2 359,20
2. Rozrachunki z odbiorcami i inne	7 476,57	1 200,00	6 276,57
RAZEM	9 835,77	1 200,00	8 635,77

I.12 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

1. Inne zobowiązania finansowe - stan na 31.12.2016 r. wynosi 50.129,21 zł (pozostały okres spłaty po dniu bilansowym wynosi powyżej 1 roku do 3 lat).

Inne zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty do 1 roku zostały wykazane w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 18.867,20 zł.

III

I.13 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

1. obowiązek obsługi dokumentacji byłych pracowników Zrzeszenia Katolików Caritas przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach
2. służebność mieszkania na rzecz byłego właściciela nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Szymonowo, Gmina Małdyty.

I.14 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.
A.1 F.własny na początek roku obrotowego	11 086 962,25	10 566 870,22
- korekty błędów podstawowych		1 095 860,00
A.2 F.własny na początek roku obrotowego po korektach	11 086 962,25	11 662 730,22
I.1 F.statutowy na początek roku obrotowego	12 628 796,15	11 831 981,86
a) Zwiększenie-zysk "Pierogarni" Caritas AW	722 928,61	750 672,76
b) Zmniejszenie-strata Caritas AW	1 519 742,90	1 265 111,64
- strata za poprzedni rok	1 519 742,90	1 243 020,64
- strata z lat ubiegłych		22 091,00
I.2 F.statutowy na koniec roku obrotowego	11 831 981,86	11 317 542,98
II.1 Strata z lat poprzednich na początek roku obrotowego	1 541 833,90	1 265 111,64
- korekty błędów		
II.2 Strata z lat poprzednich na koniec roku obrotowego	1 541 833,90	1 265 111,64
a) Zmniejszenie-przeniesienie na F.statutowy	1 519 742,90	1 265 111,64
II.3 Strata z lat ubiegłych na koniec roku obrotowego	22 091,00	0,00
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy (strata/zysk)	-1 243 020,64	197 293,74
IV Zysk z lat ubiegłych na koniec roku obrotowego		1 095 860,00
B. F.własny na koniec roku obrotowego	10 566 870,22	12 610 696,72

I.15 REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	01.01.2016	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	31.12.2016
1. Długoterminowe , w tym	394 799,20	169 070,44			563 869,64
a) świadczenia emerytalne i podobne	394 799,20	169 070,44			563 869,64
2. Krótkoterminowe , w tym	616 791,42	71 281,61	154 899,57	71 953,44	461 220,02
a) świadczenia emerytalne i podobne	495 061,33	8 628,94	105 122,92		398 567,35
b) pozostałe	121 730,09	62 652,67	49 776,65	71 953,44	62 652,67
RAZEM	1 011 590,62	240 352,05	154 899,57	71 953,44	1 025 089,66

I.16 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie występują.

I.17 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy.

IV

I.18 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

Wyszczególnienie	01.01.2016	31.12.2016
1. Ogółem czynne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	56 157,94	38 787,98
a) ubezpieczenia majątkowe i osobowe	19 522,94	20 193,69
b) koszty przyszłych okresów	17 024,87	12 513,71
c) nienotyfikowane odsetki bankowe	19 610,13	6 080,58
2. Ogółem czynne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 809,21	5 489,26
3. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	4 718 209,11	4 571 743,88
a) odpłatność za pobyt pacjenta i zimowisko	13 230,86	13 306,77
b) środki trwale otrzymane nieodpłatnie, których część wartości, równoległe do odpisów amortyzacyjnych, odnoszona jest na przychody	2 147 697,66	2 074 136,73
c) środki trwale sfinansowane z dotacji, których część wartości, równoległe do odpisów amortyzacyjnych, odnoszona jest na przychody	2 023 974,33	1 938 732,33
d) program Skrzydła	21 172,12	14 985,52
e) proteza dla Adriana Makowieckiego	71 662,55	71 662,55
f) Lloyds Bank - na prace w Otwocku	371 307,86	349 657,86
g) dotacje do rozliczenia	57 506,73	0,00
h) darowizna wyposażenia	87,00	20 000,00
i) inne	9 220,00	8 940,00
j) projekt Erasmus - Lizbona	0,00	29 862,27
k) pożar ul. Fasołowa 36	0,00	16 735,00
l) zimowisko	2 350,00	7 807,00
m) darowizny pieniężne z poleceniem	0,00	25 917,85

II.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - nie występują.

II.2 Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie występują.

II.3 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - nie występuje.

V

II.4 W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

a) koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby - nie występują.

b) koszty rodzajowe:

- amortyzacja	477 518,60
- zużycie materiałów i energii	5 513 955,11
- usługi obce	3 238 133,57
- podatki i opłaty	31 381,59
- wynagrodzenia	9 112 360,51
- ubezpieczenia i inne świadczenia	1 532 256,11
- pozostałe koszty rodzajowe	211 039,90
Razem koszty rodzajowe	20 116 645,39

II.5 W 2016 r. dokonano odpisów aktualizujących wartość leków przeterminowanych w wysokości 760,35 zł.

II.6 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwałe - nie występują.

II.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania - nie dotyczy.

II.8 W 2016 r. poniesiono nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 337.556,29 zł. Nie występują plany w ponoszeniu wydatków na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska w 2017 r.

II.9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe - nie wystąpiły.

II.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie wystąpił.

Do wyceny środków pieniężnych na rachunku bankowym przyjęto kurs EURO w wysokości 4,4240 zł (kurs średni NBP z dnia 31.12.2016 - tabela nr 252/A/NBP/2016).

III.1 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2016	31.12.2016
1. Środki pieniężne w kasie	52 758,56	19 395,10
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 289 594,31	746 735,35
3. Lokaty terminowe w bankach	5 607 218,40	6 560 534,16
4. Karty płatnicze	40 399,98	0,00
Razem środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 989 971,25	7 326 664,61

Stan środków pieniężnych wykazanych w bilansie w aktywach w kwocie 7.326.664,61 zł jest taki sam jak wykazany w rachunku przepływów pieniężnych.

VI

IV.1 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe:

dyrektor	3,00
kierownik	14,50
koordynator	8,07
księgowy/kadrowy	8,75
pracownik administracyjno-biurowy	4,00
specjalista public relation	0,50
pracownik socjalny	4,50
kapelan	1,00
lekarz	4,38
pielęgniarka	32,29
terapeuta zajęciowy	0,50
opiekun	22,30
psycholog	4,35
rehabilitant	11,20
wychowawca	9,00
dyżurny zawodowy	3,60
elektryk	0,75
kierowca	0,75
kucharz	1,00
pracownik pralni	2,33
salowa	1,75
RAZEM	138,52

IV.2 Caritas AW nie zawierała umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

IV.3 Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi - nie dotyczy.

IV.4 Wynagrodzenia członków zarządu w roku obrotowym 2016 wyniosły 262.840,60 zł. Nie wypłacono wynagrodzeń członkom wchodzącym w skład organów nadzorujących.

IV.5 Nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

IV.6 Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok zostało przeprowadzone przez Pana Krzysztofa Ławeckiego - Biegłego Rewidenta nr 10773 prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Eridan Audit Krzysztof Ławecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Malborskiej 1 lok. 4A.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania łącznego sprawozdania finansowego, w tym sporządzenie opinii i raportu - zgodnie z umową - wyniosło 11.070,00 zł brutto.

V.1 informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - nie dotyczy.

V.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie dotyczy.

V.3 W 2016 roku nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

V.4 Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

VI.1 W 2016 r. Caritas AW nie przeprowadziła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.

VII

VII.1 Informacje dotyczące sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie - nie dotyczy.

VIII

VIII. 1 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Caritas AW w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

IX

IX.1 Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy.

X

Sporządzono dnia:2017-06-26