

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Fundacji Caritas Katowice
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

sporządzona na podstawie załącznika nr 4 do polityki rachunkowości

Część I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wykaz udziałów i akcji:

a) środki trwałe: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości

Stan środków trwałych ilustruje tabela 1 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.

b) wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości.

Stan wartości niematerialnych i prawnych ilustruje tabela 2 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Fundacja nie posiada gruntów na użytkowanie wieczyste.

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarżanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dotyczy:

- budynku znajdującego się w Katowicach przy ul. Brata Alberta 4, wartość budynku to 153 425,52 zł
- działek rolnych znajdujących się na terenie Żernicy i Bojkowa, wartość księgowa działek wynosi 900 000,00 zł

Obiekty te fundator przekazał Fundacji nieodpłatnie w użytkowanie z prawem do pobierania pożyczek w celu zapewnienia Fundacji środków na jej statutową działalność. Na tę okoliczność spisane zostały odpowiednie umowy.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału (funduszu) podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Fundacja Caritas Katowice posiada 100 % udziałów w kapitale (funduszu) podstawowym. W okresie sprawozdawczym nie było zmian w strukturze własności kapitału (funduszu) podstawowego.

6. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

Wypracowany w roku 2016 zysk w kwocie 250 013,45 zł. zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego jednostki z założeniem dalszej realizacji celów statutowych.

Wypracowany zysk z działalności gospodarczej w Fundacji Caritas Katowice zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 Luty 1992 roku „o podatku dochodowym Osób Prawnych”, z racji przeznaczenia go na dalsze kontynuowanie celów statutowych jest wolny od podatku.

7. Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe:	0,000	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Jednostka nie dokonała żadnych odpisów aktualizujących należności.

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Na dzień 31.12.2016 Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych



10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2016	Wartość na 31.12.2016
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	485,21	477,45
- krótkoterminowe	485,21	477,45
- długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00

Rozliczenie międzyokresowe kosztów dotyczy w całości rozliczenia kosztów polis ubezpieczeniowych.

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju):

Jednostka nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem.

12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych):

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan (wartość) na:	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem	0,00	0,00
z tego:		
z tytułu: 1/ Udzielone gwarancje	0,00	0,00
2/ Weksle	0,00	0,00
3/ Kaucje, wadła	0,00	0,00
4/ pozostałe	0,00	0,00

Część II

1. Struktura rzeczowa przychodów statutowych

- Darowizny otrzymane na cele statutowe = 26 464,30
- Darowizny z tytułu 1% podatku = 342 850,71
- Odpłatna działalność statutowa = 0,00
- Dotacja na prowadzenie Ochronki w Żorach = 65 000,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zdarzenia przedstawione powyżej.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Nie wystąpiły

6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie wystąpiły

7. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady finansowe na rozbudowę i budowę środków trwałych:

Nie wystąpiły

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Nie wystąpiły

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie wystąpił

Część III

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Fundacja Caritas Katowice nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych

Część IV

1. **Zatrudnienie**

Na dzień 31.12.2016 zatrudnienie w Fundacji Caritas Katowice wynosiło w osobach 6 a w etatach 5,5.

2. **Wynagrodzenia**

Średnia płaca brutto w 2016 roku wyniosła 1 525,37.

3. **Pożyczki i świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego i nadzorującego**

Zdarzenie nie wystąpiło

Część V

1. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Zdarzenia nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Zdarzenia nie wystąpiły

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zdarzenia nie wystąpiły

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

Zdarzenia nie wystąpiły

Część VI

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Zdarzenia nie wystąpiły

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Zdarzenia nie wystąpiły

Część VII

Informacje dotyczące połączenia jeżeli wystąpiło w okresie sporządzania sprawozdania finansowego

Zdarzenia nie wystąpiły

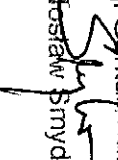
Część VIII

Na dzień 31.12.2016 roku nie występowały żadne okoliczności, które mogły świadczyć o istnieniu przesłanek co do niepewności kontynuowania działalności przez Fundację Caritas Katowice.

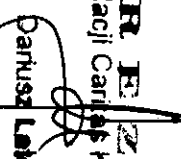
W związku z faktem, że nie występują żadne okoliczności, które to mogłyby wskazywać o istnieniu niepewności, co dalszej kontynuacji działalności, w sprawozdaniu finansowym nie wykazano żadnych korekt z tego tytułu.

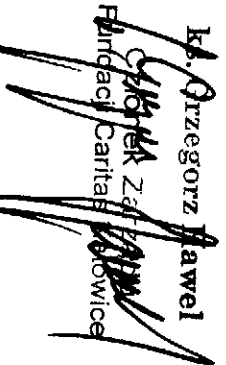
Katowice, dn. 31.03.2017

Sporządził

Główny Księgowy
Fundacji Caritas Katowice

Rafał Smydra

Zatwierdził

P R R E Z E S
Fundacji Caritas Katowice

Dariusz Lato
Grzegorz Żmij
Członek Zarządu
Fundacji Caritas Katowice

Kp. Grzegorz Paweł

Grzegorz Paweł
Fundacji Caritas Katowice

Fundacja Caritas Katowice 2016

grupy własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny		Razem	Grupa 7	Grupa 8	Razem	Grupa 0	Grupa 1, 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Razem	Grupa 7	Grupa 8	Razem
		Środki transportu	Pozostałe środki trwałe														
Wartość brutto na początek okresu	- zł	- zł	- zł	7 666,74 zł	2 500,00 zł	- zł	10 166,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 166,74 zł
Zwiększenia	- nabycie	982,11 zł		982,11 zł			982,11 zł										982,11 zł
	- ze środków trwałych w budowie																
	- darowizny																
	- przemieszczenie wewnętrzne																
	- inne zwiększenia																
Zmniejszenia	- likwidacja																
	- sprzedaż																
	- przemieszczenie wewnętrzne																
	- inne zmniejszenia																
Wartość brutto na koniec okresu	- zł	- zł	8 637,86 zł	7 666,74 zł	2 500,00 zł	- zł	11 137,86 zł	- zł	- zł	- zł	8 637,86 zł	- zł	- zł	8 637,86 zł	2 500,00 zł	- zł	11 137,86 zł
Umorzanie na początek okresu	- zł	- zł	7 666,74 zł	7 666,74 zł	2 500,00 zł	- zł	10 166,74 zł	- zł	- zł	- zł	7 666,74 zł	- zł	- zł	7 666,74 zł	2 500,00 zł	- zł	982,11 zł
Umorzanie bieżące																	
Zwiększenia	- likwidacja																
	- sprzedaż																
	- przemieszczenie wewnętrzne																
	- inne zwiększenia																
Zmniejszenia	- likwidacja																
	- sprzedaż																
	- przemieszczenie wewnętrzne																
	- inne zmniejszenia																
Umorzanie na koniec okresu	- zł	- zł	8 637,86 zł	7 666,74 zł	2 500,00 zł	- zł	11 137,86 zł	- zł	- zł	- zł	8 637,86 zł	- zł	- zł	8 637,86 zł	2 500,00 zł	- zł	11 137,86 zł
- inne zmniejszenia																	
Umorzanie na koniec okresu	- zł	- zł	8 637,86 zł	7 666,74 zł	2 500,00 zł	- zł	11 137,86 zł	- zł	- zł	- zł	8 637,86 zł	- zł	- zł	8 637,86 zł	2 500,00 zł	- zł	11 137,86 zł
Wartość netto	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Stopień umorzenia na początek okresu	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Stopień umorzenia na koniec okresu	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Główny Księgowy
Fundacji Caritas Katowice
Radosław Smydra

P R E Z E S
Fundacji Caritas Katowice
Dariusz Latos

Grzegorz Zmij
Członek Zarządu
Fundacji Caritas Katowice

ks. Grzegorz Hawel
Członek Zarządu
Fundacji Caritas Katowice

Fundacja Caritas Katowice 2016				
Treść	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto				
Bilans otwarcia		736,89		736,89
Zwiększenia			0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	736,89	736,89
Umożnienie				
Bilans otwarcia			736,89	736,89
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	736,89	736,89
Wartość netto na BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na BZ	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Fundacji Caritas Katowice

Radosław Smydra

P R H Z R S
Fundacji Caritas Katowice

Dariusz Lalos

Grzegorz Zmij

Członek Zarządu
Fundacji Caritas Katowice

Ks. Grzegorz Hawel

Członek Zarządu
Fundacji Caritas Katowice