

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 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

Obiekt ten 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. W roku sprawozdawczym dokonano remontu elewacji i klatki schodowej na łączną kwotę 254 552,99 co znacząco wpłynęło na wynik finansowy. Remont ten był niezbędny, ponieważ uszkodzenia groziły życiu i zdrowiu użytkowników budynku i mogły wpłynąć na pozyskiwanie przychodów z tytułu najmu.

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:

Wypracowana w roku 2017 strata w kwocie 145 629,77 zł. zostanie pokryta z funduszu zapasowego jednostki z założeniem dalszej realizacji celów statutowych.

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. 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 31.12.2017 Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2017	Wartość na 31.12.2017
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	477,45	41 083,78
- krótkoterminowe	477,45	41 083,78
- 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 kwocie 493,78 rozliczenia kosztów polisy ubezpieczeniowych, natomiast kwota 40 590,00 to niewypłacona przyznana przez Zarząd pomoc finansowa dla Domu Świętego Józefa w Katowicach.

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 = 19 248,80
- Darowizny z tytułu 1% podatku = 327 327,08
- 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:

1 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

1 Fundacja Caritas Katowice nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych

Część IV

1. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2017 zatrudnienie w Fundacji Caritas Katowice wynosiło w osobach 6,25 a w etatach 5,75.

2. Wynagrodzenia

Średnia płaca brutto w 2017 roku wyniosła 1 989,51.

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

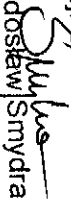
Część VIII

Na dzień 31.12.2017 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.

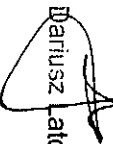
Katowice, dn. 31.03.2018

Sporządził

¹
Główny Księgowy
Fundacji Caritas Katowice

Radosław Smydra

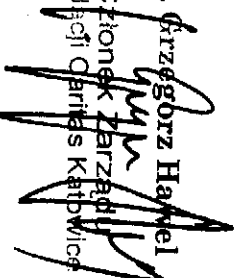
Zatwierdził

P R O K U R A T O R S
Fundacji Caritas Katowice


Dariusz Latos

Grzegorz Zmij


Członek Zarządu
Fundacji Caritas Katowice

ks. Grzegorz Hawel

Członek Zarządu
Fundacji Caritas Katowice

Fundacja Caritas Katowice

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 20

tel./fax 321 2516-722

Regon 240764830 NIP 954-28-17 077

Fundacja Caritas Katowice 2017

	grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny					Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem	
	Grupa 0	Grupa 1, 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Razem	Grupa 7	Grupa 8		
Wartość początkowa	Wartość brutto na początek okresu	- zł	- zł	- zł	8 637,85 zł	- zł	- zł	8 637,85 zł	2 500,00 zł	- zł	11 137,85 zł
	Zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- nabycie				- zł			- zł			- zł
	- ze środków trwałych w budowie							- zł			- zł
	- darowizny							- zł			- zł
	- przemieszczenie wewnętrzne							- zł			- zł
	- inne zwiększenia							- zł			- zł
	Zmniejszenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł
	- likwidacja				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł
	- sprzedaż								2 500,00 zł		2 500,00 zł
	- przemieszczenie wewnętrzne										- zł
	- inne zmniejszenia										- zł
	Wartość brutto na koniec okresu	- zł	- zł	- zł	8 637,85 zł	- zł	- zł	8 637,85 zł	- zł	- zł	8 637,85 zł
Umorzenie (amortyzacja)	Umorzenie na początek okresu	- zł	- zł	- zł	8 637,85 zł	- zł	- zł	8 637,85 zł	2 500,00 zł	- zł	11 137,85 zł
	Umorzenie bieżące		- zł	- zł	- zł			- zł	- zł	- zł	- zł
	Zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- likwidacja							- zł	- zł		- zł
	- sprzedaż							- zł			- zł
	- przemieszczenie wewnętrzne							- zł			- zł
	- inne zwiększenia							- zł			- zł
	Zmniejszenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł
	- likwidacja				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł
	- sprzedaż								2 500,00 zł		2 500,00 zł
	- przemieszczenie wewnętrzne										- zł
	- inne zmniejszenia										- zł
	Umorzenie na koniec okresu	- zł	- zł	- zł	8 637,85 zł	- zł	- zł	8 637,85 zł	- zł	- zł	8 637,85 zł
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości										- zł	
Wartość netto	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Stopień umorzenia na początek okresu	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%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

Główny Księgowy
Fundacji Caritas Katowice
Syber
Radosław Smydra

Fundacja Caritas Katowice
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 20
tel./fax 32/ 2516-722
Regon 240764830 NIP 954-26-17-977

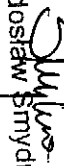
PREZES
Fundacji Caritas Katowice
Dariusz Latos
Dariusz Latos

Grzegorz Żmij
Grzegorz Żmij
Członek Zarządu
Fundacji Caritas Katowice

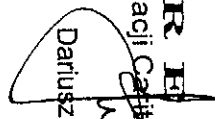
ks. Grzegorz Hawek
Grzegorz Hawek
Członek Zarządu
Fundacji Caritas Katowice

Fundacja Caritas Katowice 2017

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	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	736,89	736,89
Umorzenie				
Bilans otwarcia			736,89	736,89
Zwiększenia			0,00	0,00
Zmniejszenia			0,00	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

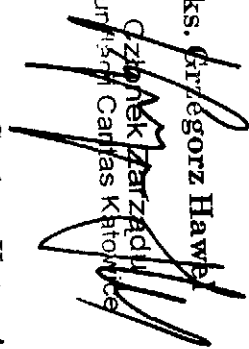
Główny Księgowy
Fundacji Caritas Katowice

Radosław Smydra

R H Z S
Fundacji Caritas Katowice


Dariusz Latos

Grzegorz Żmij

Członek Zarządu
Fundacji Caritas Katowice

ks. Grzegorz Hawel

Członek Zarządu
Fundacji Caritas Katowice

Fundacja Caritas Katowice
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 20
tel./fax 32/ 2516-722
Regon 240764830 NIP 954-28-11-977