

INFORMACJA DODATKOWA

FUNDACJA CARITAS KATOWICE
UL. BPA CZESŁAWA DOMINA 1
40-042 KATOWICE

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	7 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655,74
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
– nabycie			0,00	0,00	0,00			0,00
– przemieszczenie wewnętrzne								0,00
– inne	0,00			2 500,00				2 500,00
Zmniejszenia, w tym:(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja								0,00
– aktualizacja wartości								0,00
– sprzedaż								0,00
– przemieszczenie wewnętrzne								0,00
– inne								0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	7 655,74	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 155,74
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	4 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,24
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	1 275,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00
Zmniejszenia, w tym:(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja								0,00
– sprzedaż								0,00
– przemieszczenie wewnętrzne								0,00
– inne								0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	5 743,24	2 500,00	0,00	0,00	0,00	8 243,24
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis aktualizujący na początek okresu								0,00
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,50
Odpis aktualizujący na koniec okresu								0,00
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	0,00	0,00	1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,50

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

	Koszty zakończonych prac rozw.	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne				Zaliczki	Razem
			Ogółem	z tego (wymień):				
				programy komputerowe				
Wartość początkowa								
Stan na 31.12.2009 r.	0,00	0,00	6 636,89	6 636,89	0,00	0,00	0,00	6 636,89
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2010 r.	0,00	0,00	6 636,89	6 636,89	0,00	0,00	0,00	6 636,89
Umorzenie								
Stan na 31.12.2009 r.	0,00	0,00	6 636,89	6 636,89	0,00	0,00	0,00	6 636,89
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2010 r.	0,00	0,00	6 636,89	6 636,89	0,00	0,00	0,00	6 636,89
Wartość netto								
Stan na 31.12.2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2010 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) wykaz udziałów i akcji

L. p.	Nazwa spółki	Wartość nominalna	% do kapit. podst.	Wartość nabycia	Wartość w bilansie	Dane z bilansów spółek			
						za 2009 r.		za 2010 r.	
						Wynik netto	kapitał własny	wynik netto	kapitał własny
	Udziały	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x
	z tego:								
	Akcje	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x
	z tego:								
	Razem	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x

2. Fundacja przeprowadziła ostatnią inwentaryzację środków trwałych na dzień 31.12.2009 r.

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

Rodzaj umowy	% własność	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
			zł. i gr.		
1/ umowy zawarte z innymi podmiotami					
z tego:	a) najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne (np.: nieodpłatne użytkowanie)	189 877,06	0,00	0,00	189 877,06
Razem (1+2+3)		189 877,06		0,00	189 877,06

Nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dotyczy budynku znajdującego się w Katowicach przy

ul. Brata Alberta 4, 10 garaży znajdujących się na terenie Ośrodka św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej oraz nadbudowy szybu windowego z budynku Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudy Śląskiej. Obiekty te fundator przekazał Fundacji nieodpłatnie w użytkowanie z prawem do pobierania pożytków w celu zapewnienia Fundacji środków na jej statutową działalność. Na tę okoliczność spisana została odpowiednia umowa w dniu 3 lipca 2008 r.

- wartość budynku to 153 425,52
- wartość garaży to 10 x 1 500,00 (wartość rynkowa) = 15 000,00
- wartość nadbudówki to 45,315 m² x 473,39 (cena jednego m² budynku liczona od wartości 1 273 364,44 dzielona przez ilość metrów całego budynku 2 689,90) = 21 451,54

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

a) propozycja podziału zysku bilansowego netto w kwocie 201 921,02 zł.

- na dalszą realizację celów statutowych w latach następnych. 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.

5. Informacje o stanie rezerw:

W roku sprawozdawczym nie utworzono żadnych rezerw.

6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Jednostka nie dokonała żadnych odpisów aktualizujących należności.

7. Podział zobowiązań według okresów powstania

- **Zobowiązania długoterminowe**
Na dzień 31.12.2010 Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych
- **Zobowiązania krótkoterminowe**

Specyfikacja	Wartość
Kredyty i pożyczki	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00
Z tytułu dostaw i usług	3 305,46
- spłata do 12 miesięcy	3 305,46
- spłata powyżej 12 miesięcy	0,00
Z tytułu podatków, ubezpieczeń (podatek VAT za XI i XII'10=1688, podatek od nieruchomości=541, składki ZUS za XII'10 = 147,95)	2 376,95
Z tytułu wynagrodzeń	0,00
Inne	0,00
RAZEM	5 682,41

- **Fundusze specjalne**

Na dzień bilansowy fundusze specjalne nie wystąpiły.

8. Specyfikacja należności

Specyfikacja	wartość
Z tytułu dostaw i usług	4 822,83
Z tytułu podatków, ubezpieczeń (podatek VAT naliczony z dostaw o charakterze stałym cyklicznym do rozliczenia w miesiącu następnym zgodnie z datą zapłaty = 53,33, podatek PIT4 od umów cywilnoprawnych nadpłata = 37,85)	91,18
Inne	0,00
RAZEM	4 914,01

9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2010	Wartość na 31.12.2010
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Bierne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00

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

Jednostka nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem.

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

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań warunkowych.

12. Struktura przychodów

- Darowizny otrzymane na cele statutowe = 9 911,03
- Darowizny z tytułu 1% podatku = 385 029,29
- Odpłatna działalność statutowa = 65 313,00
- Przychody z działalności = 285 450,81

13. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środków trwałych.

14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

15. 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.

16. Porównanie wielkości kosztów rodzajowych działalności (rok 2009 do 2010)

B. Koszty działalności statutowej	2009	2010	Zmiana +/-
Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	527 500,80	332 162,74	-195 338,06
Usługi obce	90 554,15	155 508,87	64 954,72
Podatki i opłaty	10 519,00	11 057,50	538,50
Wynagrodzenia	11 710,00	13 770,00	2 060,00
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja	11 105,13	3 775,00	-7 330,13
Pozostałe	3 408,50	36 018,00	32 609,50
RAZEM	654 797,58	552 292,11	-102 505,47

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

W roku sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na budowę i rozbudowę środków trwałych. Nie planuje się również tego typu wydatków w najbliższym okresie.

18. Stan środków pieniężnych

- Środki pieniężne w kasie = 3 645,42
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych = 624 261,92

19. Zatrudnienie

W roku sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Do wykonania niezbędnej obsługi zawierane były tylko umowy cywilnoprawne. Zarząd oraz osoby współpracujące z Fundacją wykonują swoją pracę jako wolontariusze.

20. Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych

Na pozostałe przychody operacyjne składają się jedynie zaokrąglenia podatku VAT w kwocie 0,21; korekta roczna naliczonego podatku VAT związana z wyliczoną proporcją sprzedaży opodatkowanej do nieopodatkowanej w kwocie 1 976,17.

21. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych

Na pozostałe koszty operacyjne składają się zaokrąglenia podatku VAT w kwocie 0,75; wyśięgowany naliczony podatek VAT wynikający z proporcji za cały 2010 rok w kwocie 1 837,10; korekta podatku VAT w kwocie 3,89; zapłacone odsetki od zaległości w kwocie 30.

22. Specyfikacja przychodów finansowych

Kwotę przychodów finansowych w wysokości 8 404,36 stanowią otrzymane odsetki bankowe.

23. Specyfikacja pozostałych kosztów finansowych

W roku sprawozdawczym Fundacja nie poniosła żadnych kosztów finansowych.

24. Na dzień 31.12.2010 roku nie występowały żadne okoliczności, które mogłyby świadczyć o istnieniu przesłanek co do niepewności kontynuowania działalności przez Fundację Caritas Katowice. Fundacja uzyskała statut Organizacji Pożytku Publicznego co otwiera nowe źródła finansowania swojej działalności.

29. 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. 31.03.2011

Sporządził

Radosław Snydra



Prezes

Fundacji Caritas Katowice

Jan Sala



Członek Zarządu
Fundacji Caritas Katowice

Łukasz Jarski



Członek Zarządu
Fundacji Caritas Katowice

Fundacja Caritas Katowice

40-042 Katowice, ul. Bpa Domina 1

tel./fax 032/ 2516-722

Regon 240764830 NIP:954-26-17-977