

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI
SAMARYTAŃSKIEGO TOWARZYSTWA IM. JANA PAWŁA II
ZA 2004 ROK**

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa stowarzyszenia: Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II

Siedziba i adres: ul. Grabina 11, 32-840 Zakliczyn, powiat tarnowski, województwo małopolskie

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.09.2001

Numer KRS: 0000045985

Numer REGON: 850323162

Dane dotyczące członków Zarządu stowarzyszenia:

1. Prezes – Józef Gwiżdż,
2. Zastępca Prezesa – Stefan Świdorski,
3. Skarbnik – Barbara Śmistek,
4. Sekretarz – Krystyna Skrzęta,
5. Członek – Sylwester Gostek,
6. Członek – Ryszard Kuczyński,
7. Członek – Artur Lasota,

Cele statutowe:

Zgodnie z paragrafem 9 Rozdziału II Statutu celem Towarzystwa jest niżej wymieniona działalność społecznie użyteczna:

- 1) niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego potrzebującym, ludziom starym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepełnosprawnym, bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, dotkniętym klęskami żywiołowymi,
- 2) uświadamianie społeczeństwa o ciężkiej na nim odpowiedzialności za innych,
- 3) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk wiejskich,
- 4) wspomaganie samorządowych placówek oświatowych w zakresie poprawy jakości edukacji na obszarach wiejskich,
- 5) wspieranie edukacji uzdolnionej i utalentowanej młodzieży wiejskiej,
- 6) aktywizowanie środowisk wiejskich i bezrobotnych poprzez uświadamianie potrzeby i organizowanie edukacji ustawicznej,
- 7) przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo,
- 8) wzbudzanie wśród młodzieży poczucia samarytańskiego obowiązku niesienia pomocy,
- 9) propagowanie szeroko pojętej pomocy innym,
- 10) współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne przedsięwzięcia w zakresie niesienia pomocy innym,
- 11) rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami, w zakresie działalności statutowej.

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Zgodnie z paragrafem 10 Rozdziału II Statutu, Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

- 1) prowadzenie działalności informacyjnej, udzielania pomocy i poradnictwa osobom, które tej pomocy potrzebują,

- 2) współpracę, wymianę doświadczeń i informacji z instytucjami państwowymi, samorządem terytorialnym i jego organami, organizacjami społecznymi, szkołami, instytucjami kościelnymi i innymi, z którymi współdziałanie może się przyczynić do niesienia pomocy ludziom,
- 3) prowadzenie stacjonarnego domu pomocy – Domu Pogodnej Jesieni, oraz innych placówek, w tym dla ludzi starych, niepełnosprawnych, bezdomnych – na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, zbieżnymi z celami statutowymi Towarzystwa,
- 4) finansowanie stypendiów młodzieży szczególnie uzdolnionej i utalentowanej z wiejskich rodzin niezamożnych,
- 5) realizowanie środowiskowych i prorodzinnych programów profilaktyczno-wychowawczych,
- 6) wspomaganie nowatorskich działań wiejskich placówek oświatowych związanych z podnoszeniem ich jakości pracy,
- 7) realizowanie programów aktywizacji środowisk szkolnych, stowarzyszeń rodziców oraz lokalnych społeczności wiejskich,
- 8) realizowanie programów oświatowych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i promocji zdrowia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy dzieciom niepełnosprawnym, promocji i ochrony praw dziecka oraz ucznia, a także edukacji: informatycznej, językowej, ekologicznej, kulturalnej, regionalnej, obywatelskiej i europejskiej, promujących aktywność oraz twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży,
- 9) realizowanie innowacyjnych programów wychowania do integracji europejskiej młodzieży ze środowisk wiejskich,
- 10) prowadzenie różnego rodzaju akcji charytatywnych dla potrzebujących lub włączanie się do akcji innych instytucji czy organizacji,
- 11) niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
- 12) promocję i organizację wolontariatu,
- 13) współpracę ze wszystkimi podmiotami działającymi w zakresie przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia,
- 14) prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych.

W 2004 roku Samarytańskie Towarzystwo:

1. Kontynuowało prowadzenie stacjonarnego domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych – Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie, w którym w 2004 roku mieszkało średnio 25 osób. Na działalność Domu Towarzystwo otrzymało dotację ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie w kwocie 260.000,00 zł oraz od Gminy Zakliczyn w kwocie 65.000,00 zł,
2. Zrealizowało kolejny etap rozbudowy i modernizacji Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie, którego wartość w 2004 roku wyniosła 770.863,40 zł. Etap rozbudowy zrealizowany w 2004 roku objął swoim zakresem wybudowanie nowego skrzydła budynku, przykrycie dachem starego i nowego skrzydła budynku, montaż stolarki okiennej w nowym skrzydle budynku, przygotowanie stanu wykończeniowego na parterze nowego skrzydła budynku oraz zakupy inwestycyjne i usługi. Część zadania dofinansowana została ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 355.112,97 zł. W związku z tym roboty budowlane objęto postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
3. Przeprowadziło w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie projekt „Europa otwarta dla wszystkich”, polegający na zorganizowaniu trzech konferencji tematycznych o Unii Europejskiej dla seniorów – mieszkańców Województwa

Małopolskiego. Projekt został dofinansowany dotacją w kwocie 8.949,00 zł w ramach konkursu UKIE „Małe Granty 2003”,

4. Zrealizowało projekt „Samarytanie – bezrobotnym, bezrobotni – seniorom” polegający na okresowym zatrudnieniu 6 bezrobotnych kobiet z terenu gminy Zakliczyn. Projekt dotyczył usług okresowego zatrudnienia i został zrealizowany w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich finansowanego ze środków Banku Światowego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego. Jedną z beneficjentek projektu została zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Koszty poniesione na realizację projektu w kwocie 23.336,82 zł zostały zrefundowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,

5. Prowadziło nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, z której korzystali głównie mieszkańcy Gminy Zakliczyn, jak również gmin ościennych,

6. Wypłacało stypendium edukacyjne dla jednej uczennicy szczególnie utalentowanej pochodzącej z wiejskiej rodziny niezamożnej, w kwocie łącznej 1.500,00 zł.

7. Finansowało obiady w stołówce szkolnej dla grupy dzieci – uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie,

8. Samarytańskie Towarzystwo, a szczególnie mieszkańcy i pracownicy Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie włączyli się w projekt „ZŁOTA KLAMRA” realizowany przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie, której Towarzystwo jest członkiem. Projekt polegał na zorganizowaniu konkursów plastycznych „BARWY STAROŚCI” oraz międzypokoleniowej imprezy integracyjnej „ZŁOTA KLAMRA”,

9. Współorganizowało IV Biesiadę DPS Stróże 2004 – imprezę integrującą mieszkańców domów pomocy społecznej południowo-wschodniej Małopolski. Impreza została dofinansowana ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Tarnowskiego w kwocie 3.000,00 zł,

10. Samarytańskie Towarzystwo wspólnie z trzema innymi organizacjami z regionu tarnowskiego współtworzy Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie – związek stowarzyszeń, którego Towarzystwo jest wiodącym członkiem. Na polu działania Federacji Towarzystwo współpracuje z innymi podmiotami, wymienia informacje i doświadczenia,

11. Współpracowało z niemiecką organizacją pozarządową Arbeiter Samariter Bund, z samorządem województwa małopolskiego, szczególnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, samorządem powiatu tarnowskiego oraz gminy Zakliczyn, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie i Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie,

12. Angażowało do realizacji swoich działań wolontariuszy. Wolontariusze uczestniczyli w działalności Domu Pogodnej Jesieni, projekcie „Złota Klamra”. Do projektu „Europa otwarta dla wszystkich” zaangażowano 10 - osobową grupę studentów małopolskich uczelni wyższych,

13. Prowadziło działalność informacyjną za pośrednictwem utworzonej i aktualizowanej strony internetowej www.samarytanie.org.pl. Informacje o działalności Towarzystwa zostały również zamieszczone w Biuletynie Es-O-Es (Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie), regionalnych dziennikach: Dzienniku Polskim oraz Gazecie Krakowskiej. Informacje o działalności Towarzystwa były również prezentowane na antenie radia RDN Małopolska oraz Radia MAKS.

3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

W 2004 roku Zarząd Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II podjął następujące uchwały:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia uchwały	Zakres merytoryczny uchwały
1	1/2004	16.06.2004	Wybór inspektora nadzoru branży budowlanej w etapie rozbudowy Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie planowanym do wykonania w 2004 roku
2	2/2004	16.06.2004	Wybór Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę oraz remont budynku Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie
3	3/2004	06.08.2004	Podział działalności statutowej prowadzonej w sferze pożytku publicznego na działalność odpłatną i nieodpłatną
4	4/2004	02.09.2004	Ufundowanie stypendium edukacyjnego dla Ewy Knapik w okresie od września do grudnia 2004 roku w kwocie 150,00 zł miesięcznie
5	5/2004	02.09.2004	Anulowanie Uchwały Zarządu nr 3/2004
6	6/2004	02.09.2004	Podział działalności statutowej prowadzonej w sferze pożytku publicznego na działalność odpłatną i nieodpłatną

5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH W 2004 ROKU PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ, ODPLATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ

A.	Przychody z działalności statutowej	Kwota w zł	Struktura w %
		999 130,46	95,92
I.	Składki brutto określone statutem	626,00	0,06
II.	Inne przychody określone statutem	998 504,46	95,86
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	11 949,00	1,15
1.1.	Dotacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na dofinansowanie projektu "Europa otwarta dla wszystkich"	8 949,00	0,86
1.2.	Dotacja Starostwa Powiatowego w Tarnowie na organizację IV Biesiady DPS Stróże 2004	3 000,00	0,29
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	484 636,39	46,53
2.1.	Dotacja Starostwa Powiatowego w Tarnowie na bieżące funkcjonowanie Domu Pogodnej Jesieni	260 000,00	24,96
2.2.	Dotacja Gminy Zakliczyn na bieżące funkcjonowanie Domu Pogodnej Jesieni	65 000,00	6,24
2.3.	Odpłatność mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni	156 245,37	15,00
2.4.	Dopłaty gmin do kosztów utrzymania mieszkańców w Domu Pogodnej Jesieni	912,21	0,09

2.5.	Dopłata mieszkańców DPJ do leków powyżej limitu określonego ustawą	2 478,81	0,24
3.	Pozostałe przychody realizacji zadań statutowych	501 919,07	48,18
3.1.	Dotacja Samorządu Województwa Małopolskiego na rozbudowę Domu Pogodnej Jesieni	355 112,97	34,09
3.2.	Darowizny pieniężne osób fizycznych	17 856,00	1,71
3.3.	Darowizny pieniężne osób prawnych	1 500,00	0,14
3.4.	Darowizny rzeczowe osób fizycznych	1 345,50	0,13
3.5.	Darowizny rzeczowe osób prawnych i innych organizacji	126 104,60	12,11
B.	Pozostałe przychody	30 930,27	2,97
I.	Refundacje i odszkodowania	7 593,24	0,73
II.	Refundacje kosztów usług okresowego zatrudnienia w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	23 337,03	2,24
C.	Przychody finansowe	11 579,11	1,11
	Razem przychody	1 041 639,84	100,00

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w ramach działalności statutowej prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie – domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Opis	Kwota w zł
Przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych	484.636,39
Koszty odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych	484.841,10
Wynik na w)w działalności	- 204,71

6. INFORMACJA O PONIESIONYCH W 2004 ROKU KOSZTACH

A.	Koszty realizacji zadań statutowych	Kwota w zł	Struktura w %
		502 159,78	99,70
I.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	17 318,68	3,44
1.	Świadczenia niepieniężne, w tym:	15 818,68	3,14
1.1.	Koszty realizacji projektu "Europa otwarta dla wszystkich"	10 179,68	2,02
1.2.	Koszty organizacji IV Biesiady DPS Stróże 2004	5 000,00	0,99
1.3.	Dożywianie dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	639,00	0,13
1.	Świadczenia pieniężne, w tym:	1 500,00	0,30
1.4.	Stypendium edukacyjne - świadczenie pieniężne	1 500,00	0,30

II.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego (Dom Pogodnej Jesieni)	484 841,10	96,26
2.	Świadczenia niepieniężne, w tym:	484 841,10	96,26
2.1.	Amortyzacja	29 934,25	5,94
2.2.	Zużycie materiałów	26 132,96	5,19
2.3.	Zużycie energii	24 999,24	4,96
2.4.	Usługi obce	22 018,92	4,37
2.5.	Wynagrodzenia pracowników	240 370,50	47,72
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	58 158,73	11,55
2.7.	Delegacje służbowe	1 088,26	0,22
2.8.	Żywnienie mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni	53 528,65	10,63
2.9.	Leki i środki pomocnicze	7 986,21	1,59
2.10.	Podatki i opłaty	461,80	0,09
2.11.	Pozostałe koszty	12 503,49	2,48
2.12.	Zwrot odpłatności mieszkańcom Domu Pogodnej Jesieni	7 658,09	1,52
2.	Świadczenia pieniężne	0,00	0,00
B.	Koszty administracyjne	1 530,67	0,30
1.	Zużycie materiałów i energii	627,28	0,12
2.	Usługi obce	512,89	0,10
3.	Podatki i opłaty	300,00	0,06
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe	90,50	0,02
	Razem koszty	503 690,45	100,00

7. DANE O:

- a) liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

W ramach działalności prowadzonej przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II pracownicy są zatrudnieni jedynie w Domu Pogodnej Jesieni – stacjonarnym domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Lp.	Stanowisko pracy	Średnioroczne zatrudnienie w osobach	Średnioroczne zatrudnienie w etatach
1	Kierownik Domu Pogodnej Jesieni	1	1
2	Główny księgowy Domu Pogodnej Jesieni	1	1
3	Referent	1	1
4	Kucharka	2	1,5
5	Pracownik gospodarczy	1	1
6	Pielęgniarka	1	1
7	Opiekun	8,17	8,17

8	Pokojowa	4,42	3,42
	Razem	19,59	18,09

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym nie zatrudnia osób w tym zakresie.

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie:

Lp.	Tytuł wypłaty	Kwota w złotych
1	Wynagrodzenia brutto	224.245,50
2	Nagrody brutto	16.125,00
3	Świadczenia urlopowe brutto	9.382,08
	Razem	249.752,58

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym nie wypłaca wynagrodzeń w tym zakresie.

c) Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody premie i inne świadczenia

Zgodnie z paragrafem 8 Rozdział I Statutu działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie. Jeden członek Zarządu oraz Skarbnik Towarzystwa jest zatrudniony w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie, prowadzonym przez Towarzystwo.

Barbara Śmistek:

Skarbnik Towarzystwa – praca społeczna,

Główny księgowy Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie - wypłaty ze stosunku pracy:

Lp.	Tytuł wypłaty	Kwota w złotych
1	Wynagrodzenia brutto	18.444,00
2	Nagroda roczna brutto	1.735,00
3	Świadczenie urlopowe brutto	695,68
4	Wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenie	4.446,24
	Razem	25.320,92

Ryszard Kuczyński:

Członek Zarządu Towarzystwa – praca społeczna,

Kierownik Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie - wypłaty ze stosunku pracy:

Lp.	Tytuł wypłaty	Kwota w złotych
1	Wynagrodzenia brutto	24.774,00
2	Nagroda roczna brutto	2.125,00
3	Świadczenie urlopowe brutto	695,68
	Razem	27.594,68

Wypłacone wynagrodzenia nie przekraczają granicy określonej w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym nie wypłaca wynagrodzeń w tym zakresie.

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło: 7.596,24 zł

e) Informacja o udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

W 2004 roku Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II nie udzieliło żadnych pożyczek pieniężnych.

f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Na dzień 31.12.2004 roku Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II posiadało następujące rachunki bankowe:

Lp.	Bank	Numer rachunku	Kwota w złotych
1	ING Bank Śląski S.A. Oddział w Tarnowie	10 1050 1562 1000 0012 0316 2084	179.207,77
2	ING Bank Śląski S.A. Oddział w Tarnowie	10 1050 1562 1000 0022 7692 8450	31.424,67
3	ING Bank Śląski S.A. Oddział w Tarnowie	10 1050 1562 1000 0022 7811 4935	34,72
4	Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Zakliczynie	43 8589 0006 0140 0000 1238 0001	4.756,88
	Razem:		215.424,04

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II nie posiada żadnych obligacji, udziałów ani akcji.

h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie

W 2004 roku Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie kontynuowało rozbudowę i modernizację Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie. Wartość robót budowlanych oraz usług i zakupów inwestycyjnych w 2004 roku wyniosła 770.863,40 zł, z tego w 2004 roku zapłacono 500.475,25 zł, otrzymano w formie rzeczowej materiały budowlane o wartości 95.674,28 a do zapłacenia w 2005 roku pozostało 174.713,87 zł.

i) Nabyte pozostałe środki trwałe

W 2004 roku Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie nabyło środki trwałe o wartości łącznej 3.988,17 zł, stanowiące doposażenie miejsc Domu Pogodnej

Jesieni oraz narzędzia, zaliczane według Klasyfikacji Środków Trwałych do grupy 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

j) Wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II na dzień 31.12.2004:

A.	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	1.177.478,17
I.	Wartości niematerialne i prawne netto	68,73 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1.177.409,44
II.1.	Środki trwałe	316.889,37
II.2.	Środki trwałe w budowie	860.520,07
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	321.703,18
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	98.422,77
II.	Należności krótkoterminowe	565,27
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	222.715,14
III.1.	Środki pieniężne	222.715,14
III.2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00
C.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00
	Suma bilansowa	1.499.181,35

Pasywa Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II na dzień 31.12.2004

A.	FUNDUSZE WŁASNE	1.318.936,88
I.	Fundusz statutowy	780.987,49
II.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	537.949,39
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	537.949,39
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	178.628,51
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	178.628,51
1.	Kredyty i pożyczki	0,00
2.	Inne zobowiązania	178.628,51
3.	Fundusze specjalne	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1.615,96
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.615,96
	Suma bilansowa	1.499.181,35

Informacje o zobowiązaniach Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II na dzień 31.12.2004 roku:

1. Zobowiązania związane z rozbudową Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie:
 - 1.1. Faktury za roboty budowlane: 174.713,87 zł – zapłacono w terminie płatności określonym na fakturze w styczniu 2005 roku
2. Zobowiązania publiczno – prawne:
 - 2.1. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 1,80 zł – zapłacono w 2005 roku.
3. Zobowiązania z tytułu usług obcych i inne: 3.912,84 zł

Inne rozliczenia międzyokresowe:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ST DPJ – 341-3/1/2004 dotyczącej rozbudowy Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie: 1.615,96 zł

8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ STOWARZYSZENIU PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)

Lp.	Podmiot zlecający	Zakres merytoryczny	Kwota dotacji w zł
1.	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	Utrzymanie w Domu Pogodnej Jesieni 19 osób skierowanych decyzją administracyjną	260.000,00
2.	Gmina Zakliczyn	Utrzymanie w Domu Pogodnej Jesieni 5 osób z terenu Gminy Zakliczyn	65.000,00
3.	Województwo Małopolskie	Dofinansowanie rozbudowy oraz remontu budynku Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie	355.112,97
4.	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – Fundacja Fundusz Współpracy	Dofinansowanie projektu „Europa otwarta dla wszystkich” – zorganizowanie trzech konferencji o Unii Europejskiej dla małopolskich seniorów	8.949,00
5.	Województwo Małopolskie	Realizacja projektu „Samarytanie – bezrobotnym, bezrobotni – seniorom” usługi okresowego zatrudnienia w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	23.336,82
6.	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	Dofinansowanie IV Biesiady DPS Stróże 2004 – impreza integrująca mieszkańców domów pomocy społecznej południowo-wschodniej Małopolski	3.000,00
	Razem		715.398,79

9. INFORMACJA O ROZLICZENIACH STOWARZYSZENIA Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJĘ W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w 2004 roku prowadziło rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło. Na dzień 31.12.2004 roku wysokość zobowiązań wobec I Urzędu Skarbowego w Tarnowie wynosiła 1,80 zł.

Stowarzyszenie w I Urzędzie Skarbowym w Tarnowie złożyło 12 deklaracji miesięcznych PIT – 4, 11 deklaracji CIT - 2 oraz 1 deklarację CIT – 8 za 2003 rok.

10. KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W STOWARZYSZENIU W 2004 ROKU

Lp.	Data kontroli	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1	23.03.2004	Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	Kontrola standardu usług w domu pomocy społecznej – Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie prowadzonym przez Towarzystwo	Zalecenia pokontrolne dotyczą realizacji Programu Naprawczego Domu i podniesienia standardów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.09.2000 roku w sprawie domów pomocy społecznej
2	30.03.2004	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie	Kontrola postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie miejsc w domu pomocy społecznej – Domu Pogodnej Jesieni prowadzonym przez Towarzystwo	Kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń do funkcjonowania domu pomocy społecznej
3	28.06.2004	Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Tarnowie	Kontrola realizacji usług okresowego zatrudnienia w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	Ustalenia kontroli i uwagi pokontrolne – usługa realizowana zgodnie z umową i harmonogramem, dokumentacja prawidłowa
4	20.08.2004	Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Tarnowie	Kontrola realizacji usług okresowego zatrudnienia w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	Ustalenia kontroli i uwagi pokontrolne – usługa realizowana zgodnie z umową
5	31.08.2004	Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania EFS	Kontrola realizacji usług okresowego zatrudnienia w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	Dokumentacja prowadzona prawidłowo
6	28.09.2004	Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	Kontrola standardu usług w domu pomocy społecznej – Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie prowadzonym przez Towarzystwo	Nie stwierdzono obniżenia standardu usług w porównaniu z wynikami kontroli z dnia 23.03.2004 roku
7	15.11.2004	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie	Bieżąca kontrola stanu sanitarno – porządkowego obiektu Domu Pogodnej Jesieni prowadzonego przez Towarzystwo	Obiekt w trakcie rozbudowy, kontrolujący nie wnoszą uwag merytorycznych dotyczących warunków sanitarnych