

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie**  
**za 2014 rok**

**Forma sprawozdania:**

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 roku, nr 137 poz. 1539 z późn. zm.).

**I. Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:**

- 1) Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według:
  - a) cen nabycia,
  - b) kosztów wytworzenia,
  - c) wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
- 2) Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń (amortyzacji) w podobny sposób jak środki trwałe.
- 3) Finansowe aktywa trwałe określane przez Ustawę o rachunkowości jako długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) wycenia się według ceny ich nabycia, pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
- 4) Materiały i towary wycenia się według cen nabycia.
- 5) Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.
- 6) Zobowiązania jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
- 7) Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.
- 8) Fundusze własne jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych statutem.

Zasady wyceny aktywów i pasywów nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

## II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

<b>Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>	
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 600,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 150 013,32
3. urządzenie techniczne i maszyny	59 139,19
4. środki transportu	146 715,50
5. inne środki trwałe	56 479,13
<b>Razem</b>	<b>2 429 947,14</b>

<b>Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe w budowie</b>	
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

<b>Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>	
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	351 507,72
2. urządzenie techniczne i maszyny	49 108,07
3. środki transportu	13 293,77
4. inne środki trwałe	56 479,13
<b>Razem</b>	<b>470 388,69</b>

<b>Grunty użytkowane wieczyście</b>	
	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia m <sup>2</sup>	4 400
Wartość	17 600,00

<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	13 073,35
<b>Razem</b>	<b>13 073,35</b>

<b>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>	
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	13 073,35
<b>Razem</b>	<b>13 073,35</b>

<b>Podział należności</b>	
Należności z tytułu	Stan na koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	8 370,51
2. podatków	0,00
3. środków od ZUS	0,00
4. wynagrodzeń	126,05
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00
6. innych należności	2 129,45
<b>Razem</b>	<b>10 626,01</b>

<b>Podział zobowiązań</b>	
Zobowiązania z tytułu	Stan na koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00
2. dostaw i usług	140,17
3. podatków	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00
5. wynagrodzeń	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00
7. innych zobowiązań	343,22
<b>Razem</b>	<b>483,39</b>

### III . Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

		2013 rok	Struktura w %	2014 rok	Struktura w %
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 089 964,70</b>	<b>99,38</b>	<b>2 328 732,34</b>	<b>98,53</b>
<b>I.</b>	<b>Składki brutto określone statutem</b>	<b>1 339,00</b>	<b>0,06</b>	<b>1 026,00</b>	<b>0,04</b>
<b>II.</b>	<b>Inne przychody określone statutem</b>	<b>2 088 625,70</b>	<b>99,32</b>	<b>2 327 706,34</b>	<b>98,48</b>
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 521 313,59	72,34	1 703 690,88	72,08
2.1.	Dotacja Starostwa Powiatowego w Tarnowie na funkcjonowanie Domu Pogodnej Jesieni, w tym na realizację Programu Naprawczego	215 335,00	10,24	212 289,00	8,98
2.2.	Odpłatność mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni	569 761,21	27,09	572 953,47	24,24
2.3.	Dopłaty gmin do kosztów utrzymania mieszkańców w Domu Pogodnej Jesieni	732 556,79	34,83	799 398,00	33,82
2.4.	Dotacja Gminy Zakliczyn na prowadzenie domu pomocy społecznej	0,00	0,00	111 360,00	4,71
2.5.	Pozostałe przychody związane z działalnością odpłatną pożytku publicznego	3 660,59	0,17	7 690,41	0,33
3.	Pozostałe przychody realizacji zadań statutowych	567 312,11	26,98	624 015,46	26,40
3.1.	Dotacja Starostwa Powiatowego ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	66 400,00	2,81
3.2.	Darowizny pieniężne osób fizycznych, w tym nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne	248 810,00	11,83	125 974,00	5,33
3.3.	Darowizny pieniężne osób prawnych	4 000,00	0,19	22 900,00	0,97
3.4.	Darowizny rzeczowe osób fizycznych	1 652,35	0,08	0,00	0,00
3.5.	Darowizny rzeczowe osób prawnych i innych organizacji	111 282,75	5,29	71 038,50	3,01
3.6.	Wpłaty 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego	13 061,85	0,62	22 303,60	0,94
3.7.	Zbiórki publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Wynik roku poprzedniego	188 505,16	8,96	315 399,36	13,34
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>11 620,52</b>	<b>0,55</b>	<b>33 536,76</b>	<b>1,42</b>
I.	Refundacje, odszkodowania, pozostałe przychody	11 620,52	0,55	33 536,76	1,42
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 400,20</b>	<b>0,07</b>	<b>1 320,01</b>	<b>0,06</b>
	<b>Razem przychody</b>	<b>2 102 985,42</b>	<b>100,00</b>	<b>2 363 589,11</b>	<b>100,00</b>

#### IV. Informacje o strukturze kosztów:

		2013 rok	Struktura w %	2014 rok	Struktura w %
<b>A.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 783 253,03</b>	<b>99,76</b>	<b>1 868 978,68</b>	<b>99,77</b>
I.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	60 512,34	3,39	30 730,24	1,64
1.	Świadczenia niepieniężne, w tym:	60 512,34	3,39	30 730,24	1,64
1.1.	Dożywianie dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Inne świadczenia niepieniężne	60 512,34	3,39	28 103,50	1,50
2.	Świadczenia pieniężne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Wparcie Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach w remoncie i organizacji imprezy plenerowej	0,00	0,00	2 626,74	0,14
II.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 722 740,69	96,37	1 838 248,44	98,13
1.	Świadczenia niepieniężne, w tym:	1 722 740,69	96,37	1 838 248,44	98,13
1.1.	Amortyzacja	56 625,74	3,17	55 314,29	2,95
1.2.	Zużycie materiałów	106 516,46	5,96	75 275,04	4,02
1.3.	Zużycie energii	84 310,55	4,72	86 463,58	4,62
1.4.	Usługi obce	120 680,61	6,75	114 602,69	6,12
1.5.	Wynagrodzenia pracowników	983 119,43	55,00	1 098 325,19	58,63
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	180 891,59	10,12	204 369,56	10,91
1.7.	Delegacje służbowe	2 197,02	0,12	0,00	0,00
1.8.	Żywnienie mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni	142 861,01	7,99	149 649,70	7,99
1.9.	Leki i środki pomocnicze	41 347,48	2,31	48 539,29	2,59
1.10.	Podatki, opłaty, ubezpieczenia	4 190,80	0,23	5 606,40	0,30
1.11.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	102,70	0,01
2.	Świadczenia pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>2 176,35</b>	<b>0,12</b>	<b>4 162,15</b>	<b>0,22</b>
1.	Zużycie materiałów i energii		0,00	359,7	0,02
2.	Usługi obce	1 591,75	0,09	2938,67	0,16
3.	Podatki i opłaty	500,00	0,03	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	84,60	0,00	863,78	0,05
<b>C.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>17,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 138,94</b>	<b>0,12</b>	<b>123,91</b>	<b>0,01</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>1 787 586,06</b>	<b>100,00</b>	<b>1 873 264,74</b>	<b>100,00</b>

**V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:**

-

**VI. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową:**

W okresie sprawozdawczym Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

**VII. Zdarzenia po końcu roku obrachunkowego nie ujęte w sprawozdaniu finansowym:**

Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Towarzystwa.

Data sporządzenia: 25.02.2015

Sporządziła :

Podpisy:  
Prezes Towarzystwa - Przewodniczący Zarządu

.....

Zastępca Przewodniczącego

.....

Skarbnik

.....

Sekretarz

.....

Członek Zarządu

.....