

INFORMACJA DODATKOWA za 2006 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny

1. Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena była większa od 3.500,00 zł. w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 %
2. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
3. Wycena majątku finansowego nie dotyczy

2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

wyszczególnienie zmian	przyczyny zmian	kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie dotyczy	nie dotyczy	-

3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

wyszczególnienie zdarzeń	kwota	nie uwzględniono w: bilansie rachunku wyników
nie było	-	nie dotyczy

4. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku

1) Środki trwałe

wyszczególnienie wg poz. bilansowych	wartość początkowa na początek roku obrotowego	zwiększenia z tyt. - inwestycji - aktualizacji - inne	zmniejszenie wartości początkowej	stan na koniec roku obrotowego
- grunty	-	-	-	-
- budynki i budowle	862.566,39	-	-	862.566,39
- urz. techniczne i maszyny	49.667,80	-	-	49.667,80
- środki transportu	120.300,00	-	-	120.300,00
- inwestycje w obcych środkach trwałych	-	-	-	-
- inne	86.162,11	1.510,85	-	87.672,96
r a z e m :	1.118.696,30	1.510,85	-	1.120.207,15

2) Umorzenie środków trwałych

wyszczególnienie wg poz. bilansowych	dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	zwiększenia umorzeń środków trwałych	zmniejszenia umorzeń środków trwałych	stan na koniec roku obrotowego
- grunty	-	-	-	-
- budynki budowle	134.775,03	-	-	156.339,03
- urz. techniczne i maszyny	43.830,00	-	-	46.037,00
- środki transportu	30.586,00	-	-	45.617,00
- inwestycje w obcych środkach trwałych	-	-	-	-
- inne	86.162,11	-	-	87.672,96
r a z e m :	295.353,14	-	-	335.665,99

3) Wartości niematerialne i prawne

wyszczególnienie wg poz. bilansowych	wartość początkowa na początek roku obrotowego	zwiększenia z tyt. : - nowych inwestycji - inne	zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	stan na koniec roku obrotowego
- koszty organizacji poniesione przy założeniu	-	-	-	-
- inne wartości niematerialne i prawne	8.948,30	336,00	-	9.284,30
r a z e m :	8.948,30	336,00	-	9.284,30

4) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

wyszczególnienie wg poz. bilansowych	dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	zwiększenia umorzeń	zmniejszenia umorzeń	stan na koniec roku obrotowego
- koszty organizacji poniesione przy założeniu	-	-	-	-
- inne wartości niematerialne i prawne	8.948,30	-	-	9.284,30
r a z e m :	8.948,30	-	-	9.284,30

5) Finansowy majątek trwały

wyszczególnienie wg poz. bilansowych	wartość na początek roku	zwiększenia w ciągu roku	zmniejszenia w ciągu roku
- udziały i akcja	-	-	-
- papiery wartościowe	-	-	-
r a z e m :	-	-	-

5. 1) Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

wyszczególnienie zobowiązań	r a z e m n a :	
	01.01.2006	31.12.2006
- zobowiązania długoterminowe	-	-
- zobowiązania krótkoterminowe		
1. z tyt. podatków i ubez. społ.	10.709,82	11.102,96
r a z e m :	10.709,82	11.102,96

2) Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

wyszczególnienie należności	r a z e m n a :	
	01.01.2006	31.12.2006
- należności długoterminowe	-	-
- należności krótkoterminowe		
1. z tyt. nadpłaty (ubezp.grupowe)	-	84,00
r a z e m :	-	84,00

6. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

wyszczególnienie	razem
- zyski nadzwyczajne	0,34
- straty nadzwyczajne	-

7. Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)

wyszczególnienie
na 31.12.2006

- Dom Matki i Dziecka - dyrektor DMiDz - 1 etat

- gł. księgowy DFOŻ - 1 etat
- terapeuta-opiekun - 1 etat
- magazynier-opiekun - 1 etat
- kierowca-konserwator - 3/4 etatu

- Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
 - dyrektor KOAO - 1 etat
 - pedagog - 1 etat
 - psycholog - 1 etat
 - pedagog - 1 etat (na urlopie wychowawczym)

- Katolicka Poradnia Rodzinna
 - nauczyciel metod Naturalnego Planowania Rodziny - 1/2 etatu
doradca dekanalny
 - nauczyciel metod Naturalnego Planowania Rodziny - 1/2 etatu
doradca rodzinny
 - projektant programów dla pozyskiwania śr. finans. - 1 etat
pracownik poradniano-administracyjny

o g ó ł e m (w p e ł n y c h e t a t a c h) : 10,75

8. 1) Przychody organizacji

1. dotacje z Urzędu Miasta Opole	- 110.838,78
2. „ z MPiPS Warszawa	- 96.449,02
3. wpłaty księży	- 116.386,97
4. „ z pasterek	- 149.686,00
5. „ na Dom Matki i Dziecka	- 16.729,73
6. odpłatność pensjonariuszek DMiDz	- 15.878,33
7. wpłaty na utrzymanie podopiecznych w DMiDz	- 9.000,00
8. „ na Katolicki Ośr.Adopcyjno-Opiek.	- 11.464,92
9. „ na utrzymanie „	- 49.276,64
10. pozostałe wpłaty	- 30.777,50
11. 1 % podatku na rzecz org.poż.pubicznego	- 29.774,57
12. przychód z dz.statutowej odpłatnej	- 25.793,52
13. darowizna celowa z przeznaczeniem	- 89.267,39
14. odsetki bankowe	- 10.580,18
r a z e m w P L N :	761.903,55

2) Wysokość kwot przeznaczonych na :

1. realizację celów statutowych	489.646,06	(w tym wykorzystana dotacja: 207.287,80)
2. wydatki administracyjne	100.435,40	
- zużycie materiałów	- 4.479,30	
- usługi obce	- 9.176,80	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 86.779,30	
3. koszty finansowe	5.500,36	
4. „ darowizny celowej	72.592,25	
r a z e m :	668.174,07	

3) Wynik finansowy na działalności statutowej : + 172.409,92

4) Wynik finansowy na całokształcie działalności : + 93.729,48
zyski i straty nadzwyczajne : + 0,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Karwowska
Danuta Karwowska

Opole, 05.03.2007 r.

(imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie i nr telefonu: 077 / 454-07-60)

1. Prezes Zarządu - ks. dr hab. Mikołajec Józef Bolesław
2. Wiceprezes Zarządu - ks. dr Dzierżanowski Jerzy Jan
3. Sekretarz Zarządu - ks. dr Landwójtowicz Paweł

[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....