

**CENTRUM CHARYTATYWNO-  
SPOŁECZNE „CARITAS”**

*im. Bł. Ks. Kmdr Władysława Miegonia*

**ul. Komandorska 63**

**76-270 Ustka**

**Sprawozdanie finansowe  
za okres 01.01.2011 – 31.12.2011**

**SPIS TREŚCI:**

**WSTĘP – OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA**

- I. BILANS
- II. RACHUNEK WYNIKÓW
- III. INFORMACJA DODATKOWA

## OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd **Centrum Charytatywno-Społecznego „CARITAS” im. Bł. Ks. Kmdr Władysława Miegonia w Ustce** przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2011 roku, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2011 r.**
- Rachunek wyników za okres **01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.**
- Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Ks. kmdr Zygmunt Kaźmierak

**DYREKTOR**

CENTRUM CHARYTATYWNO-SPOŁECZNEGO

»CARITAS«

im. Bł. Ks. Kmdr Władysława Miegonia

W USTCE

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko)

**KSIĘGOWA**

*mgr Anna Skowron*

.....  
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CENTRUM CHARYTATYWNO-SPOŁECZNE  
»CARITAS«

im. Bł. Ks. Kmdr Władysława Miegonia  
76-271 USTKA, ul. Komandorska 63  
tel. 059 814 95 00, NIP 839-27-87-966

## INFORMACJA DODATKOWA

### 1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe Centrum Charytatywno-Społecznego „CARITAS” im.Bł.Ks.Kmdr Władysława Miegonia w Ustce zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem uproszczeń wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej /Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz.1539/

Centrum Charytatywno-Społecznego „CARITAS” im.Bł.Ks.Kmdr Władysława Miegonia w Ustce zostało powołane dekretem Biskupa Polowego Wojska Polskiego z dnia 03 LUTEGO 2009r. w oparciu o § 15 Statutu CARITAS Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i jest jednostką organizacyjną Caritas Ordynariatu Polowego. Centrum zostało zarejestrowane jako jednostka lokalna Parafii Wojskowej PW ŚW.Marka Ewangelisty w Ustce-Lędowie. Nie posiada osobowości prawnej. Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie czynnej działalności charytatywnej w wymiarze Parafii i Caritas Ordynariatu Polowego WP. Szczegółowe zadania organizacji zostały określone w Statucie z dnia 24.04.2009r.

#### **Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco:**

Działalność podstawowa:

- **POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA** ujęte wg PKD w dziale **8899Z**,
- **POMOC SPOŁECZNA, BEZ ZAKWATEROWANIA** ujęte wg PKD w dziale **8532C**

Centrum posiada status organizacji pożytku publicznego na podstawie dokonanego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem **KRS 0000337443**. W 2011 nie było uprawnione do pozyskiwania środków w ramach 1% podatku dla OPP z uwagi na niedopełnienie obowiązku publikacji sprawozdań za 2010r.

### 2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Centrum Charytatywno-Społeczne „Caritas” Ustka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2011 roku i kończący się 31.12.2011 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

### 3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2011 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2010.

### 4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej /Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz.1539/

Wynik finansowy Centrum za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów bilansu dokonano z uwzględnieniem następujących zasad:

- a) Składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej 3.500,00zł. były odpisywane w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozabilansowej,
- b) Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową wg zasad ustalonych w art.16a-m Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz za pomocą stawek amortyzacyjnych z załącznika do ustawy z dnia 20 listopada 1999r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.Nr 98m poz.1101) w wysokościach określonych do celów podatkowych,
- c) Stany o rozchody materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen zakupu stosując zasadę „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”,
- d) Środki trwałe w cenie nabycia od 1.500 do 3.500 zł. zaliczane były do środków trwałych niskocennych i umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

#### **4.1 Rachunek wyników**

##### **4.1.1 Przychody**

Przychody obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, w tym przychody ze sprzedaży usług krótkotrwałego zakwaterowania i wyżywienia.

##### **4.1.2 Koszty**

Koszty działalności to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem.

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem zadań przewidzianych statutem.

##### **4.1.3 Na wynik finansowy Centrum wpływają ponadto:**

- pozostałe przychody i koszty, a więc m.in. przychody i koszty uzyskane w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (przychody i koszty zaliczane do pozostałych operacyjnych).
- koszty i przychody finansowe wynikające z operacji finansowych, takie m.in. jak odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, dodatnie i ujemne różnice kursowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej /Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz.1539/

Wynik finansowy Centrum za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów bilansu dokonano z uwzględnieniem następujących zasad:

- a) Składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej 3.500,00zł. były odpisywane w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozabilansowej,
- b) Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową wg zasad ustalonych w art.16a-m Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz za pomocą stawek amortyzacyjnych z załącznika do ustawy z dnia 20 listopada 1999r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.Nr 98m poz.1101) w wysokościach określonych do celów podatkowych,
- c) Stany o rozchody materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen zakupu stosując zasadę „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”,
- d) Środki trwałe w cenie nabycia od 1.500 do 3.500 zł. zaliczane były do środków trwałych niskocennych i umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

#### **4.1 Rachunek wyników**

##### **4.1.1 Przychody**

Przychody obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, w tym przychody ze sprzedaży usług krótkotrwałego zakwaterowania i wyżywienia.

##### **4.1.2 Koszty**

Koszty działalności to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem.

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem zadań przewidzianych statutem.

##### **4.1.3 Na wynik finansowy Centrum wpływają ponadto:**

- pozostałe przychody i koszty, a więc m.in. przychody i koszty uzyskane w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (przychody i koszty zaliczane do pozostałych operacyjnych).
- koszty i przychody finansowe wynikające z operacji finansowych, takie m.in. jak odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, dodatnie i ujemne różnice kursowe.

## 4.2 Bilans

### 4.2.1 **Rzeczowe aktywa trwałe** – wykazuje się zaliczone do aktywów trwałych: środki

trwałe, środki trwałe w budowie wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

### 4.2.2 **Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych** – wykazuje się materiały i towary wycenione wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

### 4.2.3 **Należności krótkoterminowe** – wykazuje się należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin ich zapłaty oraz pozostałe należności wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

### 4.2.4 **Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.

### 4.2.5 **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** – wykazuje się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

### 4.2.6 **Fundusz statutowy** – wykazuje się w wysokości określonej w statucie.

### 4.2.7 **Wynik finansowy netto za rok obrotowy** – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.

### 4.2.8 **Inne zobowiązania** – wykazuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez względu na termin płatności oraz pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rozrachunków z pracownikami i rozrachunków publicznoprawnych o okresie wymagalności do 12 miesięcy. Zobowiązania te wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

### 4.2.9 **Inne rozliczenia międzyokresowe** – wykazuje się stan biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości kosztów dotyczących roku obrotowego, a zafakturowanych w roku następnym.

## 4.3 Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs, w przypadku pozostałych operacji.

## 4.4 Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

## 5. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### 5.1 Rzeczowe aktywa trwałe – wartość brutto

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Nabycie /Ujawnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Budynki i budowle (KST 1-2)	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny (KST 3-6)	98.527,66	0,00	98.527,66
Środki transportu (KST 7)	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (KST 8)	10.751,99	0,00	10.751,99
<b>Razem</b>	<b>109.279,65</b>	<b>0,00</b>	<b>109.279,65</b>

### Umorzenie – amortyzacja

Środki trwałe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość brutto	109.279,65	109.279,65
Umorzenie	82.351,66	88.366,76
Wartość netto	26.927,99	20.912,89

## 6. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

- 1) Przychody działalności statutowej: 1.592.156,91zł.**
- darowizny - 20.000,00zł.
  - dotacje unijne - 872.820,62zł.
- w tym projekty:*
- „Akademia Inicjatyw Społecznych” – reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim” - 474.938,21zł.
  - „Akademia Ucznia II” – wdrożenie programów rozwojowych w placówkach oświatowych w Gminie Ustka - 397.882,41zł
- wynik finansowy 2010 roku - 259.595,68zł.
- przychody z usług - 439.740,61zł.
- w tym:*
- Zakwaterowanie – 144.848,36 (33%)
  - Kolonie, obozy letnie – 54.744,09 (13%)
  - Wyżywienie – 212.883,95 (48%)
  - Energia cieplna – 27.264,21 (6%)

**2) Pozostałe przychody: 629,38zł.**

**3) Przychody finansowe 32,33zł.**

## 7. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych



<b>1) Koszty realizacji zadań statutowych:</b>	<b>1.472.672,33zł.</b>
- koszty administracyjne dział.statutowej	- 504.424,88zł.
- amortyzacja	- 6.015,10zł.
- koszty realizacji projektów unijnych	- 884.334,25zł.
- pomoc finansowa dla podopiecznych	- 19.900,00zł.
- wsparcie dział.statutowej Caritas W-wa	- 57.577,21zł.
- pozostałe koszty	- 420,89zł.

**2) Koszty finansowe: 90,98zł.**

**8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

Zysk z roku 2010 został przeznaczony na zwiększenie przychodów w roku 2011.

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

W 2011 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.

**10. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania**

Nie wystąpiły.

**11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto**

Lp.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Wynik finansowy brutto – nadwyżka przychodów nad kosztami	120.055,31
2	Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	233,00
	niewypłacone wynagrodzenia, niezapłacone składki ZUS	233,00
	odsetki budżetowe	0,00
3	Koszty podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego	0,00
4	Zysk podatkowy	120.288,31
5	Dochody zwolnione *)	1.592.818,62
6	Podstawa opodatkowania	0

\*) Dochód w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust.1 pkt.6c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sporządzono: Ustka, dnia 30.03.2012 r.

**KSIEGOWA**  
  
 .....  
 mgr Anna Skowron

Ks. kmdr Zygmunt Kaźmierak  
**DYREKTOR**  
 CENTRUM CHARYTATYWNO-SPOŁECZNEGO  
 »CARITAS«  
 im. Bł.Ks. Kmdr Władysława Młęgonia  
 W-USTKA  
 .....

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

osoba upoważniona do reprezentowania jednostki

CENTRUM CHARYTATYWNO-SPOŁECZNE

»CARITAS«

im. Bl. Ks. Kmdr Władysława Miegonia

76-271 USTKA, ul. Komandorska 63

tel. 059-814-95-00, NIP 839-27-87-966  
(pieczęć jednostki)

## BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31-12-2011 .....

jednostka obliczeniowa: pln .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2010	31-12-2011
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>26 927,99</b>	<b>20 912,89</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	26 927,99	20 912,89
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>253 711,04</b>	<b>122 949,12</b>
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	69 156,03	6 565,42
III.	Inwestycje krótkoterminowe	184 555,01	116 383,70
1.	Środki pieniężne	184 555,01	116 383,70
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>		<b>280 639,03</b>	<b>143 862,01</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>259 595,66</b>	<b>120 055,31</b>
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	259 595,66	120 055,31
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	259 595,66	120 055,31
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>21 043,37</b>	<b>23 806,70</b>
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	21 043,37	23 806,70
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	21 043,37	23 806,70
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Suma pasywów</b>		<b>280 639,03</b>	<b>143 862,01</b>

30.03.2012

Sporządzono dnia .....

**KSIEGOWA**

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*mgr Anna Skowron*

Ks. kmdr Zygmunt Kaźmierak

**DYREKTOR**

CENTRUM CHARYTATYWNO-SPOŁECZNEGO

»CARITAS«

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kierują dwu lub więcej osób – przysiężników członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*mgr Anna Skowron*  
w USTCE

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 31-12-2011

jednostka obliczeniowa: pln

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2010	31-12-2011
A.	Przychody z działalności statutowej	429 926,31	460 369,99
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	429 926,31	460 369,99
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	77 898,10
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	429 926,31	382 471,89
D.	Koszty administracyjne:	251 068,87	510 439,98
1.	Zużycie materiałów i energii	160 654,52	270 961,32
2.	Usługi obce	55 184,72	196 106,17
3.	Podatki i opłaty	2 597,08	4 272,62
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 566,52	32 732,77
5.	Amortyzacja	5 566,03	6 015,10
6.	Pozostałe	500,00	352,00
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	1 085 507,81	872 820,62
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	1 028 160,85	884 334,25
G.	Przychody finansowe	23 394,49	259 628,01
H.	Koszty finansowe	3,23	90,98
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	259 595,66	120 055,31
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	259 595,66	120 055,31
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	259 595,66	120 055,31

Sporządzono dnia 30.03.2012

KSIEGOWA

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

mgr Anna Skowron

Ks. kmdr Zygmunt Kaźmierak  
DYREKTOR

CENTRUM CHARYTATYWNO-SPOŁECZNEGO

»CARITAS«

im. Bł. Ks. Kmdr Władysława Miegonia  
w USTCE

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)