

Caritas Diecezji Sandomierskiej
ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
tel. (15) 644 55 86 fax w. 333
NIP 864-00-09-741 * REGON 040092844

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**Caritas Diecezji Sandomierskiej****za 2012 rok obrotowy****1. Nazwa (firma) jednostki:**

Caritas Diecezji Sandomierskiej

2. Siedziba jednostki:

ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

3. Właściwy rejestr jednostki:

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń i Fundacji, Numer KRS 0000213751, data rejestracji w KRS:29.07.2004 r.

4. Data założenia jednostki:

Dekret Biskupa Sandomierskiego Wacława Świerzawskiego z dn. 15.09.1992r

5. Data rozpoczęcia działalności jednostki:

15.09.1992r.

6. Podstawowy podmiot działalności jednostki:

Działalność organizacji religijnych (PKD 9131Z)

7. Czas trwania jednostki:

Nieograniczony.

8. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy 2012, od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

9. W skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia” w Sandomierzu
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu
- oraz jednostki niesporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
- Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo- Rodzinnego i Rehabilitacji w Sandomierzu
 - Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo -Rodzinnego i Rehabilitacji w Nisku
 - Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo- Rodzinnego i Rehabilitacji w Tarnobrzegu
 - Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo- Rodzinnego w Janowli Lubelskim
 - Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo- Rodzinnego w Modliborzycach
 - Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo- Rodzinnego i Rehabilitacji w Domostawie
 - Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo - Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji Opieki Caritas w Nisku – Filia Punkt Świadczeń Usług Rehabilitacyjnych w Rudniku nad Sanem
 - Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo - Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji Opieki Caritas w Domostawie – Filia Punkt Świadczeń Usług Rehabilitacyjnych i Pielęgniarskich w Majdanie Golczańskim

- Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Bojanowie
- Ośrodek Formacyjny -Szkoleniowy ARKA w Mszanie Dolnej
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem
- Dom Samotnej Matki w Rudniku nad Sanem
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem
- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku nad Sanem

10. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

11. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

- 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono według ceny nabycia i wykazano w bilansie na dzień bilansowy w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Przyjęto zasadę jednorazowego (100%) dokonania odpisów amortyzacyjnych w miesiącu oddania do używania wartości niematerialnych i prawnych o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł,
- 2) środki trwałe wyceniono według cen nabycia i wykazano w bilansie na dzień bilansowy w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, stosując zasadę dokonywania jednorazowych (100%) odpisów amortyzacyjnych w miesiącu oddania do użytkowania środka trwałego o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł. Dla środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500,00 zł przyjęto stawki amortyzacyjne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe wyposażenie o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł ujmowane jest w ewidencji ilościowo-wartościowej.
- 3) zapasy materiałowe wyceniano według cen ich nabycia, stosując zasadę przy rozchodach materiałowych „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.
- 4) środki pieniężne wykazano bilansie według ich wartości nominalnej.
- 5) należności i zobowiązania wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty bez uwzględniania niezapłaconych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.
- 6) W 2012 roku organizacja stosowała kalkulacyjny wariant rachunku wyników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15.11.2001r.(Dz. U. 137 poz. 1539 z późn. zm).
- 7) W trakcie 2012 roku nie dokonano żadnych zmian metod księgowości i wyceny.

Sandomierz, dn. 10.06.2013
(miejsce i data sporządzenia)

KSIĘGOWA
Bowit
mgr Monika Bowit

Zastępca Dyrektora
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Ks. mgr Tomasz Szostek
Ks. mgr Tomasz Szostek

DYREKTOR
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Bogusław Pitucha
Ks. Bogusław Pitucha

Zastępca Dyrektora
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Mariusz Telega
Ks. dr Mariusz Telega

Caritas Diecezji Sandomierskiej
 ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
 tel. (15) 644 55 36 fax w. 335
 NIP 864-00-09-741 * REGON 040092844

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2012 roku
 (wersja pełna)

- / +	Poz .	Nazwa Pozycji	Na koniec 2011-12-31	Na koniec 2012-12-31
-	A	Aktywa trwałe	23 644 103,74	27 308 228,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	48 482,50
	1	Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	48 482,50
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 644 103,74	27 259 745,50
-	1	Środki trwałe	7 114 904,18	6 886 187,54
	a)	grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 397 485,00	1 397 485,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 920 152,35	4 789 835,86
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	102 950,62	130 399,12
	d)	środki transportu	610 606,04	474 441,18
	e)	inne środki trwałe	83 710,17	94 026,38
	2	Środki trwałe w budowie	16 529 199,56	20 373 557,96
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-1	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-2	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-3	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-4	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-1	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-2	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-3	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-4	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

-	B	Aktywa obrotowe	4 350 733,81	809 752,74
-	I	Zapasy	190 716,88	196 915,36
	1	Materiały	190 716,88	196 915,36
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	154 462,46	230 277,69
-	1	Należności od jednostek powiązanych	8 090,20	155 968,82
	a)	z tytułu dostawy i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	8 090,20	155 968,82
-	2	Należności od pozostałych jednostek	146 372,26	74 308,87
	a)	z tytułu dostawy i usług o okresie spłaty:	60 384,10	624,24
	- 1)	do 12 miesięcy	60 384,10	624,24
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	4 641,23
	c)	inne	85 988,16	69 043,40
	d)	dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	4 005 554,47	382 559,69
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 005 554,47	382 559,69
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 005 554,47	382 559,69
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 863 350,79	350 482,15
	- (2)	inne środki pieniężne	142 203,68	32 077,54
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		SUMA	27 994 837,55	28 117 980,74

		Na koniec 2011-12-31	Na koniec 2012-12-31	
-	A	Kapitał (fundusz) własny	10 470 322,33	12 196 836,39
-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 926 131,91	10 470 322,33
-	II	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
-	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
-	V	Kapitał (fundusz) z aktywizacji wyceny	0,00	0,00
-	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
-	VII	Nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	0,00
-	VIII	Zysk (strata) netto	544 190,42	1 726 514,06
-	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 524 515,22	15 921 144,35
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	1 423 471,17	1 101 271,17
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	1 423 471,17	1 101 271,17
	a)	Kredyty i pożyczki	1 423 471,17	1 101 271,17
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 343 870,32	3 246 851,39
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	6 343 870,32	3 246 851,39
	a)	Kredyty i pożyczki	322 200,00	322 200,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	695 462,45	255 750,18
	- (1)	do 12 miesięcy	695 462,45	255 750,18
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	29 425,00	42 058,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	4,00	0,00
	i)	inne	5 296 778,87	2 626 843,21
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 757 173,73	11 573 021,79
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 757 173,73	11 573 021,79
	- (1)	długoterminowe	9 781 572,96	11 573 016,97
	- (2)	krótkoterminowe	-24 399,23	4,82
		SUMA	27 994 837,55	28 117 980,74

Sporządzono Sandomierz, dnia 10.06.2013r.

KSIEGOWA

(miejscowość)

mgr Monika Bownik

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Zastępca Dyrektora

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Wicedyrektor

Ks. mgr Tomasz Szostek

DYREKTOR

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Bogusław Płucha

(nazwisko i imię, podpis Dyrektora jednostki)

Zastępca Dyrektora
Caritas Diecezji Sandomierskiej

Wicedyrektor

Ks. dr Mariusz Telega

RACHUNEK WYNIKÓW
 Sporządzony na dzień 31.12.2012 roku

- / +	Poz.	Nazwa Pozycji	Na koniec 2011-12-31	Na koniec 2012-12-31
	A	Przychody z działalności statutowej w tym:	3 902 506,94	7 265 476,49
-		od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
	II	Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje	3 902 506,94	7 265 476,49
-	B	Koszty realizacji zadań statutowych	5 104 442,92	7 366 542,96
	C	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia (A-B))	-1 201 935,98	-101 066,47
	D	Przychody z działalności pożytku publicznego, w tym:	5 637 976,61	1 523 205,86
	I	Przychody działalności nieodpłatnej w tym dotacje	5 225 842,08	1 253 455,24
	II	Przychody działalności odpłatnej (non profit)	412 134,53	269 750,62
-	E	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego, w tym:	7 029 922,49	2 892 399,64
	I	Koszty działalności nieodpłatnej	7 029 922,49	2 889 235,29
	II	Koszty działalności odpłatnej (non profit)	0,00	3 164,35
	F	Wynik finansowy na działalności pożytku publicznego (D-E)	-1 391 945,88	-1 369 193,78
-	G	Koszty administracyjne, w tym:	677 196,68	181 321,70
	1.	Amortyzacja	443 066,71	116 701,02
	2.	Zużycie materiałów	30 988,90	5 495,48
	3.	Zużycie energii	82 993,37	49 924,42
	4.	Usługi obce	119 197,47	8 312,22
	5.	Podatki i opłaty	409,00	713,56
	6.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	7.	Podróże służbowe	512,43	175,00
	8.	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
	9.	Pozostałe koszty	28,80	0,00
	H	Pozostałe przychody operacyjne (nie wymienione w poz. A; D i J)	3 964 878,40	3 885 652,83
-	I	Pozostałe koszty operacyjne (nie wymienione w poz. B, D i H)	423 561,63	560 382,72
	J	Przychody finansowe	274 525,62	53 303,99
-	K	Koszty finansowe	573,43	478,09
	L	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+F-G+H-I+J-K)	544 190,42	1 726 514,06
	M	Zyski i straty nadzwyczajne: w tym: (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
-	II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
	N	Wynik finansowy ogółem, w tym: (L+M)	544 190,42	1 726 514,06
	I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

KSIĘGOWA

mgr Monika Bownik

Główny księgowy

10.06.2013r.

Data sporządzenia

Zastępca Dyrektora

Caritas Diecezji Sandomierskiej

mgr Tomasz Szostek

Wicedyrektor

DYREKTOR

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Bogusław Piuch

Dyrektor

Zastępca Dyrektora
Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. dr Mariusz Telega

Wicedyrektor

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego Caritas Diecezji Sandomierskiej za rok obrotowy 2012

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

a) środki trwałe:

- wartość brutto środków trwałych na 01.01.2012 r. – 9 283 512,97 zł

- wartość brutto środków trwałych na 31.12.2012 r. – 9 447 520,75 zł

L.p.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2012 r.	Zmiany stanu z tytułu:			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2012 r.
			nabycia	sprzedaży / przekazania	korekty wartości	
1.	Grunty (prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 397 485,00	0,00	0,00	0,00	1 397 485,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 972 659,70	0,00	0,00	0,00	5 972 659,70
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	295 308,17	94 442,77	0,00	0,00	389 750,94
4.	Środki transportu	1 346 293,63	333 076,21	305 928,21	0,00	1 373 441,63
5.	Inne środki trwałe	271 766,47	46 917,01	4 500,00	0,00	314 183,48
Środki trwałe razem		9 283 512,97	474 435,99	310 428,21	0,00	9 447 520,75

umorzenie środków trwałych w roku obrotowym 2012 – 392 724,42 zł

L.p.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie. Stan na początek roku obrotowego 01.01.2012 r.	Zmiany stanu umorzenia środków trwałych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2012r.
			zwiększenie	zmniejszenie	
1.	Grunty (prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 052 507,35	130 316,49	0,00	1 182 823,84
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	192 357,55	66 994,27	0,00	259 351,82
4.	Środki transportu	735 687,59	163 312,86	0,00	899 000,45
5.	Inne środki trwałe	188 056,30	32 100,80	0,00	220 157,10
Umorzenie środków trwałych razem		2 168 608,79	392 724,42	0,00	2 561 333,21

b) wartości niematerialne i prawne:

- wartość brutto WNP na 01.01.2012 r. – 7.466,66zł
- wartość brutto WNP na 31.12.2012 r. – 60 356,66zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2012 r.	Zmiana stanu z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2012 r.
			nabycia	sprzedaży	
1.	Koszty zakończenia prac	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7 466,66	52 890,00	0,00	60 356,66
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne razem		7 466,66	52 890,00	0,00	60 356,66

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym 2012 – 4 407,50 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2012 r.	Zmiana stanu umorzenia wartości niematerialnych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2012 r.
			zwiększenie	zmniejszenie	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7 466,66	4 407,50	0,00	11 874,16
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem		7 466,66	4 407,50	0,00	11 874,16

c) inwestycje długoterminowe:

- wartość inwestycji na 01.01.2012 r. – 0,00 zł
- wartość inwestycji na 31.12.2012 r. – 0,00 zł

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

- wartość wieczystego użytkowania na 01.01.2012 r. – 1.397.485,00 zł
- wartość wieczystego użytkowania na 31.12.2012 r. – 1.397.485,00 zł

3. Jednostka w roku obrotowym 2012 nie używała środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych.

4. Jednostka w roku obrotowym 2012 nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Na koniec jak i w trakcie roku obrotowego 2012 jednostka nie tworzyła i nie posiadała rezerw.

6. W 2012 roku nie tworzone odpisów aktualizujących wartości należności.

7. Zobowiązania długoterminowe.

Na koniec roku obrotowego 2012 jednostka posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 1.101.271,17 zł i zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 322.200,00 zł w postaci kredytu bankowego na remont kompleksu budynków przy ul. Opatowskiej 10 w Sandomierzu przeznaczonych na Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny „Radość Życia” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA:	
		01.01.2012	31.12.2012
I.	CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW		
1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym:		
-	ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie exportu		
-	prenumerata prasy		
-	opłata prolongacyjna rozłożonego na raty zobowiązania ZUS, VAT		
-	opłata prolongacyjna, odsetki rozłożonego na raty zobowiązania ZUS		
II.	BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
-	Przedpłaty na przyszłe dostawy		
-	Zobowiązania wobec ZUS objęte restrukturyzacją finansowa		

10. Na koniec roku obrotowego 2012 jak i w jego trakcie jednostka nie posiadała zobowiązań warunkowych w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych.

II.

1. W roku obrotowym 2012 nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe.

2. W roku obrotowym 2012 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

3. W roku obrotowym 2012 nie zaniechano żadnej działalności jak również nie przewiduje się zaniechania jakiegokolwiek działalności w 2013 roku.

4. Caritas Diecezji Sandomierskiej w 2012 roku uzyskał przychody z następujących źródeł:

Przychody działalności statutowej	Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom	134 858,50	
		Baranki	42 900,00
		Skarbonki	17 765,91
		Płyty	0,00
		Plakaty	2 020,00
		Kwartalniki	2 030,00
		Pozostałe wpłaty	82 570,00
		PEAD	2 169 377,16
		Wpłaty z NFZ Stacje Opieki Caritas	1 757 965,03
		Darowizny pieniężne i rzeczowe	757 611,31
		RAZEM	4 967 097,91
	Wpłaty z Parafii	Pasterka	17 227,00
		Tydzień Miłosierdzia	17 935,72
		Taca z Środy Popielcowej	15 620,00
Inne		13 277,00	
RAZEM		64 059,72	
Dotacje na realizację zadań statutowych	Caritas Polska	18 853,46	
	Program Skrzydła	7 906,53	
	RAZEM	26 759,99	
Przychody działalności pożytku publicznego	Działalność Nieodpłatna Pożytku Publicznego	1% podatku	368 438,80
		Turnus Rehabilitacyjny	0,00
		Inne	0,00
	RAZEM	368 438,80	
	Działalność Odpłatna Pożytku Publicznego	Wpłaty za pobyt na koloniach	34 504,00
Opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	111 114,47		

	Aukcje w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Janowie Lubelskim	4 876,65
	Aukcje w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Rudniku nad Sanem	1 898,59
	Zabiegi	14 178,40
	Opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki	101 908,51
	Inne	1 270,00
	RAZEM	269 750,62
Dotacje	Urząd Miasta w Sandomierzu	58 000,00
	Urząd Miasta w Nisku	3 500,00
	Urząd Miasta w Tarnobrzegu	25 000,00
	Urząd Miasta w Janowie Lubelskim	32 000,00
	Urząd Miasta w Modliborzycach	28 000,00
	Urząd Miasta w Jarocinie	20 000,00
	Caritas Polska	38 195,00
	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	24 000,00
	Świętokrzyski Urząd Marszałkowski	25 500,00
	Gmina Trzydniki Duże	21 000,00
	Powiat Niżański (środki z PFRON oddział Rzeszowski)	813 780,00
	Powiat Niżański	239 610,00
	Powiat Janowski (środki z PFRON oddział Lubelski)	665 820,00
	Powiat Janowski	82 205,00
	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	32 400,00
	ROPS w Rzeszowie	41 200,00
	Podkarpacki Urząd Wojewódzki	86 600,00
	Ministerstwo pracy i polityki społecznej	130 000,00
	Urząd Miasta i Gminy w Ostrowcu Świętokrzyskim	18 000,00
	Kuratorium Oświaty w Kielce	7 781,00
	Urząd Miasta i Gminy w Rudniku nad Sanem	423 500,00
	Urząd Gminy Potok Wielki	1 000,00
	PFRON oddział Kielce	68 828,46
	Świętokrzyskie Stowarzyszenie "WSPÓLNIE POMAGAMY"	35 000,00
	Inne	171 655,85
	RAZEM	3 092 575,31
OGÓLEM		8 788 682,35

5. Informacje o kosztach:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów według rodzaju	Wartość
I.	Koszty rodzajowe w tym:	10 411 581,58
1.	Zużycie materiałów i energii w tym: energia	1 232 863,11
	w tym energia	417 849,21
2.	Usługi obce	947 356,76
3.	Podatki i opłaty	27 367,74
4.	Wynagrodzenia	4 311 562,88
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	806 234,22
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	780 611,77
6.	Amortyzacja	450 884,35
7.	Pozostałe koszty	2 635 312,52

6. W roku 2012 poniesiono nakłady na nabycie nie finansowych aktywów trwałych w kwocie 4.073.221,45 zł.

7. W roku 2012 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne

III.

Struktura środków pieniężnych:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	koniec roku
I.	Środki pieniężne i krótkoterminowe	4 005 554,47	382 559,69
	Papiery wartościowe razem	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00
1.	środki pieniężne w kasie	43 792,77	32 673,92
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 819 558,02	317 808,23
3.	pozostałe środki pieniężne	142 203,68	32 077,54
4.	Krótkoterminowe lokaty bankowe	0,00	0,00

IV.

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2012: 194 osób

L.p.	Wyszczególnienie według grup zawodowych	Liczba zatrudnionych		Procentowy udział w zatrudnieniu ogółem
		ogółem	w tym: kobiety	
I.	ZATRUDNIENIE RAZEM	194	163	100,00%
	z tego:			
1.	Zarząd	0	0	0,00%
2.	kierownicy	12	10	6,19%
3.	średni dozór techniczny	0	0	0,00%
4.	specjaliści, pracownicy biurowi i administracyjni	13	9	6,70%
5.	pracownicy na stanowiskach bezpośrednio-produkcyjnych	169	144	87,11%

2. Wynagrodzenie i nagrody wypłacone członkom Zarządu:

W roku obrotowym 2012 nie wypłacano wynagrodzenia członkom zarządu.

3. W roku obrotowym 2012 nie udzielono żadnych pożyczek członkom Zarządu.

4. W roku obrotowym 2012 jednostka nie przeprowadzała żadnych transakcji z członkami Zarządu jak również ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienie lub kurateli, z członkami organów statutowych jednostek, w których członkowie tych organów są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami).

V.

1. W latach ubiegłych nie wydarzyły się znaczące wydarzenia w działalności jednostki, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
2. W 2012 roku nie dokonano zmiany w polityce rachunkowości dotyczącej sporządzania rachunku wyników. Rachunek wyników sporządzany jest w wersji kalkulacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów z dn.15.11.2001r.(Dz. U. 137 poz. 1539 z późn. zm.).
3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane liczbowe ujęte w bilansie jednostki oraz w informacji dodatkowej sporządzonej za 2012 rok są porównywalne z danymi ze sprawozdania za 2011 rok.

VI.

1. W roku 2012 jednostka nie przeprowadziła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.
2. Jednostka nie posiada jak również nie posiadała w roku obrotowym 2012 i w poprzednich latach żadnych udziałów bądź akcji w innych podmiotach.

VII.

Zarząd jednostki nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Sandomierz 10.06.2013 rok
(miejsce i data sporządzenia)

Caritas Diecezji Sandomierskiej

KSIĘGOWA
Monika
mgr Monika Bownik

DYREKTOR
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Bogusław Pitucha
Ks. Bogusław Pitucha

Zastępca Dyrektora
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Tomasz Szustak
Ks. mgr Tomasz Szustak

Zastępca Dyrektora
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Mariusz Telega
Ks. dr Mariusz Telega