

Caritas Diecezji Sandomierskiej
 ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
 tel. (15) 644 55 86 fax w. 335
 364 09-741 REGON 040092844

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Caritas Diecezji Sandomierskiej

za 2015 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 Świerżawskiego 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 2015, od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 finansowego**
 - 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 Janowiu 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 Formacyjno -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
- Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Sandomierzu.

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 2015 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 2015 roku nie dokonano żadnych zmian metod księgowości i wyceny.

Sandomierz, dn. 11.04.2016
(miejsce i data sporządzenia)

KSIĘGOWA
mgr Monika Bo.: ik

DYREKTOR
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Ks. Bogusław Pitucha

Caritas Diecezji Sandomierskiej
 ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
 tel. (15) 644 55 86 fax w. 335
 NIP 864-60-09-741 * REGON 040092344

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2015 roku
 (wersja pełna)

- / +	Poz .	Nazwa Pozycji	Na koniec 2015-12-31	Na koniec 2014-12-31
-	A	Aktywa trwałe	32 468 709,56	32 552 611,81
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	32 468 709,56	32 552 611,81
-	1	Środki trwałe	32 424 429,56	26 389 341,62
	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	30 456 352,22	24 412 963,76
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	71 066,64	115 362,52
	d)	środki transportu	297 013,34	300 029,37
	e)	inne środki trwałe	202 512,36	163 500,97
	2	Środki trwałe w budowie	44 280,00	6 163 270,19
	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	831 186,62	875 586,02
-	I	Zapasy	0,00	234 894,76
	1	Materiały	0,00	234 894,76
	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	57 992,14	195 750,22
-	1	Należności od jednostek powiązanych	39 702,40	92 445,84
	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	39 702,40	92 445,84
-	2	Należności od pozostałych jednostek	18 289,74	103 304,38
	a)	z tytułu dostawy i usług o okresie spłaty:	8 207,00	100 879,00
	- 1)	do 12 miesięcy	8 207,00	100 879,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-5,33	0,00
	c)	inne	10 088,07	2 425,38
	d)	dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	773 194,48	444 941,04
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	773 194,48	444 941,04
	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	773 194,48	444 941,04
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	778 904,58	444 941,04
	- (2)	inne środki pieniężne	-5 710,10	0,00
	- (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			33 299 896,18	33 428 197,83

Caritas Diecezji Sandomierskiej

ul. Opłatorska 10, 27-600 Sandomierz

tel. (15) 644 55 86 fax w. 335

REGON 140992314

Nazwa Pozycji		Na koniec 2015-12-31	Na koniec 2014-12-31
-	A Kapitał (fundusz) własny	16 883 145,90	16 619 306,76
-	I Kapitał (fundusz) podstawowy	16 583 021,76	14 885 007,40
-	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	300 124,14	1 734 299,36
-	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 416 750,28	16 808 891,07
-	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	292 500,24	519 580,30
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2 Wobec pozostałych jednostek	292 500,24	519 580,30
	a) Kredyty i pożyczki	292 500,24	519 580,30
	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	599 874,95	547 749,58
	1 Wobec jednostek powiązanych	8 764,75	14 279,74
	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	8 764,75	14 279,74
	2 Wobec pozostałych jednostek	591 110,20	533 469,84
	a) Kredyty i pożyczki	367 430,18	357 257,22
	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:	102 120,72	80 226,10
	- (1) do 12 miesięcy	102 120,72	80 226,10
	- (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	1 731,71	875,24
	h) z tytułu wynagrodzeń	312,70	0,00
	i) inne	119 514,89	95 111,28
	3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 524 375,09	15 741 561,19
	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	15 524 375,09	15 741 561,19
	- (1) długoterminowe	15 220 399,44	15 723 918,55
	- (2) krótkoterminowe	303 975,65	17 642,64
SUMA		33 299 896,18	33 428 197,83

Sporządzono Sandomierz dnia 11.04.2016r.

KSIEGOWA

mgr **Monika Bownik**
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Bogusław Pitucha
(nazwisko i imię, podpis Dyrektora jednostki)

Caritas Diecezji Sandomierskiej
 ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
 tel. (15) 644 55 86 fax w. 335
 364 109-741 * REGON 040092344

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

- / +	Poz.	Nazwa Pozycji	Na koniec 2015-12-31	Na koniec 2014-12-31
	A	Przychody z działalności statutowej w tym:	3 266 387,52	3 371 422,64
-		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	3 266 387,52	3 371 422,64
-	B	Koszty realizacji zadań statutowych	5 066 672,89	3 755 817,98
	C	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia (A-B))	-1 800 285,37	-384 395,34
	D	Przychody z działalności pożytku publicznego, w tym:	4 937 114,77	3 664 011,69
	I	Przychody działalności nieodpłatnej w tym dotacje	2 358 511,40	1 273 968,08
	II	Przychody działalności odpłatnej (non profit)	2 578 603,37	2 390 043,61
-	E	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego, w tym:	4 397 771,62	3 649 750,36
	I	Koszty działalności nieodpłatnej	1 681 684,39	1 134 154,33
	II	Koszty działalności odpłatnej (non profit)	2 716 087,23	2 515 596,03
	F	Wynik finansowy na działalności pożytku publicznego (D-E)	539 343,15	14 261,33
-	G	Koszty administracyjne, w tym:	0,00	0,00
	1.	Amortyzacja	0,00	0,00
	2.	Zużycie materiałów	0,00	0,00
	3.	Zużycie energii	0,00	0,00
	4.	Usługi obce	0,00	0,00
	5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
	6.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	7.	Podróże służbowe	0,00	0,00
	8.	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
	9.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
	H	Pozostałe przychody operacyjne (nie wymienione w poz. A, D i J)	4 292 266,91	4 316 487,78
-	I	Pozostałe koszty operacyjne (nie wymienione w poz. B, D i H)	2 703 516,12	2 179 525,58
	J	Przychody finansowe	3 114,02	15 915,09
-	K	Koszty finansowe	30 798,45	48 443,92
	L	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+F-G+H-I+J-K)	300 124,14	1 734 299,36
	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)	300 124,14	1 734 299,36
	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

DYREKTOR

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Bogusław Pitucha

Dyrektor

11.04.2016r.

Data sporządzenia

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego Caritas Diecezji Sandomierskiej
za rok obrotowy 2015

Caritas Diecezji Sandomierskiej
 ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
 tel. (15) 644 55 86 fax w. 335
 22 864 10 09-741 * REGON 040092344

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 01.01.2015 r. – 29.985.696,69 zł
- wartość brutto środków trwałych na 31.12.2015 r. – 36.768.699,49 zł

L.p.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2015 r.	Zmiany stanu z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2015 r.
			nabycia	sprzedaży / przekazania	
1.	Grunty (prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 397 485,00	0,00	0,00	1 397 485,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 263 307,87	6 584 256,16	0,00	32 847 564,03
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	460 200,31	0,00	0,00	460 200,31
4.	Środki transportu	1 399 367,79	89 137,89	0,00	1 488 505,68
5.	Inne środki trwałe	465 335,72	109 608,75	0,00	574 944,47
Środki trwałe razem		29 985 696,69	6 783 002,80	0,00	36 768 699,49

umorzenie środków trwałych w roku obrotowym 2015 – 747.914,86 zł

L.p.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie. Stan na początek roku obrotowego 01.01.2015 r.	Zmiany stanu umorzenia środków trwałych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2015r.
			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	1 850 344,11	540 867,70	0,00	2 391 211,81
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	344 837,79	44 295,88	0,00	389 133,67
4.	Środki transportu	1 099 338,42	92 153,92	0,00	1 191 492,34
5.	Inne środki trwałe	301 834,75	70 597,36	0,00	372 432,11
Umorzenie środków trwałych razem		3 596 355,07	747 914,86	0,00	4 344 269,93

b) wartości niematerialne i prawne:

- wartość brutto WNP na 01.01.2015 r. – 60.356,66 zł
- wartość brutto WNP na 31.12.2015 r. – 61.308,66 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2015 r.	Zmiana stanu z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2015 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	61 308,66	0,00	0,00	61 308,66
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne razem		61 308,66	0,00	0,00	61 308,66

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym 2015 – 0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2015 r.	Zmiana stanu umorzenia wartości niematerialnych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2015 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	61 308,66	0,00	0,00	61 308,66
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem		61 308,66	0,00	0,00	61 308,66

c) inwestycje długoterminowe:

wartość inwestycji na 01.01.2015 r. – 0,00 zł

wartość inwestycji na 31.12.2015 r. – 0,00 zł

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

wartość wieczystego użytkowania na 01.01.2015 r. – 1.397.485,00 zł

wartość wieczystego użytkowania na 31.12.2015 r. – 1.397.485,00 zł

3. Jednostka w roku obrotowym 2015 nie używała środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych.

4. Jednostka w roku obrotowym 2015 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 2015 jednostka nie tworzyła i nie posiadała rezerw.

6. W 2015 roku nie tworzone odpisów aktualizujących wartości należności.

7. Zobowiązania długoterminowe.

Na koniec roku obrotowego 2015 jednostka posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 292.500,24 zł i zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 367.430,18 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, oraz za zakup samochodów przeznaczonych dla potrzeb Placówek medycznych.

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA:	
		01.01.2015	31.12.2015
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	-	-

9. Na koniec roku obrotowego 2015 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 2015 nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe.
2. W roku obrotowym 2015 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
3. W roku obrotowym 2015 nie zaniechano żadnej działalności jak również nie przewiduje się zaniechania jakiegokolwiek działalności w 2016 roku.
4. Caritas Diecezji Sandomierskiej w 2015 roku uzyskał przychody z następujących źródeł:

Przychody działalności statutowej	Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom	174 792,00	✓	
		Baranki	64 342,00	✓
		Skarbonki	11 491,50	✓
		Plakaty	3 628,00	✓
		Kwartalniki	3 660,00	✓
		Pozostałe wpłaty	354 470,00	✓
		PEAD	124 410,40	✓
		Wpłaty z NFZ Stacje Opieki Caritas	2 255 457,18	✓
		Darowizny pieniężne i rzeczowe	187 672,94	✓
		RAZEM	3 179 924,02	
	Wpłaty z Parafii	Pasterka	17 493,00	✓
		Tydzień Miłosierdzia	9 476,00	✓
		Taca z Środy Popielcowej	17 944,79	✓
		Inne	18 258,18	✓
RAZEM		63 171,97		
	Program Skrzydła	52 967,15	✓	
	RAZEM	52 967,15		
Przychody działalności pożytku publicznego	Działalność Nieodpłatna Pożytku Publicznego	1% podatku	307 453,45	✓
		RAZEM	307 453,45	
	Działalność Odpłatna Pożytku Publicznego	Wpłaty za pobyt na koloniach	14 716,37	✓
		Opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	153 865,35	✓
		Opłaty za pobyt w Ośrodku Bojanów	13 570,00	✓
Zabiegi	26 736,40	✓		

		Oplaty za pobyt w Domu Samotnej Matki	142 544,44	✓
		RAZEM	351 432,56	
Dotacje		Urząd Miasta w Sandomierzu	45 500,00	✓
		Urząd Miasta w Nisku	4 000,00	✓
		Urząd Miasta w Tarnobrzegu	22 600,00	✓
		Urząd Miasta w Janowie Lubelskim	32 000,00	✓
		Urząd Miasta w Modliborzycach	25 000,00	✓
		Urząd Miasta w Jarocinie	25 000,00	✓
		Caritas Polska	93 222,70	✓
		Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	30 812,96	✓
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach	48 910,00	✓
		Powiat Nizański (środki z PFRON oddział Rzeszowski)	843 480,00	✓
		Powiat Nizański	292 220,00	✓
		Powiat Janowski (środki z PFRON oddział Lubelski)	676 965,00	✓
		Powiat Janowski	74 980,00	✓
		ROPS w Rzeszowie	70 105,00	✓
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej	35 000,00	✓
		Kuratorium Oświaty w Kielce	7 429,00	✓
		Urząd Miasta i Gminy w Rudniku nad Sanem	477 711,00	✓
		Kuratorium Oświaty w Rzeszów	7 000,00	✓
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej PFRON	192 825,00	✓
		PFRON	542 287,33	✓
	Inne (odpisy amortyzacyjne dotacji z lat ubiegłych)	701 505,15	✓	
	RAZEM	4 248 553,14		
OGÓLEM			8 203 502,29	

5. Informacje o kosztach:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów według rodzaju	Wartość
I.	Koszty rodzajowe w tym:	14 625 345,75
1.	Zużycie materiałów i energii w tym: energia	1 381 837,62
	w tym energia	445 260,88
2.	Usługi obce	1 861 768,24
3.	Podatki i opłaty	25 151,31
4.	Wynagrodzenia	5 566 259,83
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 059 036,31
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 006 964,00
6.	Amortyzacja	903 657,58
7.	Pozostałe koszty	1 093 320,29
8.	Pozostałe koszty operacyjne	2 703 516,12
9.	Koszty finansowe	30 798,45

6. W roku 2015 poniesiono nakłady na nabycie nie finansowych aktywów trwałych w kwocie 871.656,74 zł.
7. W roku 2015 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne

III.

Struktura środków pieniężnych:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	koniec roku
I.	Środki pieniężne i krótkoterminowe	444 941,04	778 904,58
	Papiery wartościowe razem	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00
1.	środki pieniężna w kasie	52 704,16	35 570,40
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	392 236,88	743 334,18
3.	pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00
4.	Krótkoterminowe lokaty bankowe	0,00	0,00

IV.

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2015: 280 osób

L.p.	Wyszczególnienie według grup zawodowych	Liczba zatrudnionych		Procentowy udział w zatrudnieniu ogółem
		ogółem	w tym: kobiety	
I.	ZATRUDNIENIE RAZEM	280	243	100,00%
	z tego:			
1.	Zarząd	0	0	0,00%
2.	kierownicy	13	10	4,64%
3.	średni dozór techniczny	0	0	0,00%
4.	specjaliści, pracownicy biurowi i administracyjni	16	13	5,71%
5.	pracownicy na pozostałych stanowiskach	251	220	89,64%

2. Wynagrodzenie i nagrody wypłacone członkom Zarządu:

W roku obrotowym 2015 nie wypłacano wynagrodzenia członkom zarządu.

3. W roku obrotowym 2015 nie udzielono żadnych pożyczek członkom Zarządu.

4. W roku obrotowym 2015 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 2015 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 2015 rok są porównywalne z danymi ze sprawozdania za 2014 rok.

VI.

1. W roku 2015 jednostka nie przeprowadziła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.
2. Jednostka nie posiada jak również nie posiadała w roku obrotowym 2015 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 11.04.2016 rok
(miejsce i data sporządzenia)

Caritas Diecezji Sandomierskiej

KSIĘGOWA
mgr Monika B...

DYREKTOR
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Ks. Bogusław Pitucha