

Caritas Diecezji Sandomierskiej  
 ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz  
 tel. (13) 644 55 86 fax w. 335  
 NIP 864-00-09-741 \* REGON 040002844

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Caritas Diecezji Sandomierskiej

za 2017 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 2017, od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 Janowie 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
- 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 w 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 2017 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 2017 roku nie dokonano żadnych zmian metod księgowości i wyceny.

**Sandomierz, dn. 05.06.2018**  
(miejsce i data sporządzenia)

**KSIEGOWA**  
*Bal*  
mgr *Monika Bownik*

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Caritas Diecezji Sandomierskiej  
*Ks. Krzysztof Tryk*

**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 864-00-09-741 \* REGON 040202011

## BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2017 roku  
 (wersja pełna)

- / +	Poz .	Nazwa Pozycji	Na koniec 2017-12-31	Na koniec 2016-12-31
-	A	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>33 020 006,28</b>	<b>32 793 567,82</b>
-	I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>33 020 006,28</b>	<b>32 793 567,82</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>31 748 332,00</b>	<b>32 157 458,38</b>
	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	29 374 616,22	29 915 484,72
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	169 961,84	111 012,54
	d)	środki transportu	689 040,23	566 668,91
	e)	inne środki trwałe	117 228,71	166 807,21
	2	Środki trwałe w budowie	1 271 674,28	636 109,44
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>838 803,64</b>	<b>1 170 093,47</b>
-	I	<b>Zapasy</b>	<b>121 493,39</b>	<b>121 493,39</b>
	1	Materiały	121 493,39	121 493,39
	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	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>92 812,39</b>	<b>129 728,31</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	29 035,86	93 796,75
	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	29 035,86	93 796,75
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	63 776,53	35 931,56
	a)	z tytułu dostawy i usług o okresie spłaty:	40 134,04	16 591,97
	- (1)	do 12 miesięcy	40 134,04	16 591,97
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	13 977,51	0,00
	c)	inne	9 664,98	19 339,59
	d)	dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>624 497,86</b>	<b>918 871,77</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	624 497,86	918 871,77
	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	624 497,86	918 871,77
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	631 337,86	718 470,85
	- (2)	inne środki pieniężne	-6 840,00	200 400,92
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
	IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
		<b>SUMA</b>	<b>33 858 809,92</b>	<b>33 963 661,29</b>

Caritas Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

		Na koniec 2017-12-31	Na koniec 2016-12-31
- / +	Podział / Nazwa Pozycji		
-	<b>A</b> Kapitał (fundusz) własny	<b>18 185 116,60</b>	<b>16 943 881,22</b>
-	<b>I</b> Kapitał (fundusz) podstawowy	<b>16 943 881,22</b>	<b>16 828 886,80</b>
-	<b>II</b> Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>III</b> Należności długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>IV</b> Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
-	<b>V</b> Kapitał (fundusz) z aktywizacji wyceny	0,00	0,00
-	<b>VI</b> Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
-	<b>VII</b> Nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	0,00
-	<b>VIII</b> Zysk (strata) netto	<b>1 241 235,38</b>	<b>114 994,42</b>
-	<b>IX</b> Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b> Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>15 673 693,32</b>	<b>17 019 780,07</b>
-	<b>I</b> 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
-	<b>II</b> Zobowiązania długoterminowe	<b>122 305,03</b>	<b>105 344,64</b>
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2 Wobec pozostałych jednostek	122 305,03	105 344,64
	a) Kredyty i pożyczki	122 305,03	105 344,64
	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
-	<b>III</b> Zobowiązania krótkoterminowe	<b>656 900,08</b>	<b>935 833,82</b>
	1 Wobec jednostek powiązanych	17 099,09	13 041,19
	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	17 099,09	13 041,19
	2 Wobec pozostałych jednostek	639 800,99	922 792,63
	a) Kredyty i pożyczki	70 432,97	187 155,60
	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:	93 594,84	391 516,82
	- (1) do 12 miesięcy	93 594,84	391 516,82
	- (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	127 589,17	61 750,52
	h) z tytułu wynagrodzeń	62,29	0,00
	i) inne	348 121,72	282 369,69
	3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	<b>IV</b> Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>14 894 488,21</b>	<b>15 978 601,61</b>
	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	14 894 488,21	15 978 601,61
	- (1) długoterminowe	14 729 865,65	15 232 839,03
	- (2) krótkoterminowe	164 622,56	745 762,58
	<b>SUMA</b>	<b>33 858 809,92</b>	<b>33 963 661,29</b>

Sporządzono Sandomierz dnia 05.06.2018r.

KSIEGOWA

(miejsce i podpis)  
mgr Monika Bownik

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Krzysztof Tryk

(nazwisko i imię, podpis Zastępcy Dyrektora jednostki)

DYREKTOR

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Bogusław Pitucha

(nazwisko i imię, podpis Dyrektora jednostki)

Caritas Diecezji Sandomierskiej  
 al. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz  
 tel. (15) 644 55 86 fax w. 335  
 NIP 864-00-09-741 \* REGON 1420097840

## RACHUNEK WYNIKÓW

### Sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

- / +	Poz.	Nazwa Pozycji	Na koniec 2017-12-31	Na koniec 2016-12-31
	<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>	<b>1 142 477,86</b>	<b>1 191 408,03</b>
-		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	1 142 477,86	1 191 408,03
-	<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>2 153 874,85</b>	<b>2 268 969,38</b>
	<b>C</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia (A-B))</b>	<b>-1 011 396,99</b>	<b>-1 077 561,35</b>
	<b>D</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>9 619 065,49</b>	<b>7 831 892,52</b>
	I	Przychody działalności nieodpłatnej w tym dotacje	7 009 235,09	5 327 037,80
	II	Przychody działalności odpłatnej (non profit)	2 609 830,40	2 504 854,72
-	<b>E</b>	<b>Koszty realizacji zadań pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>8 881 202,79</b>	<b>8 111 716,59</b>
	I	Koszty działalności nieodpłatnej	6 181 230,80	5 408 421,93
	II	Koszty działalności odpłatnej (non profit)	2 699 971,99	2 703 294,66
	<b>F</b>	<b>Wynik finansowy na działalności pożytku publicznego (D-E)</b>	<b>737 862,70</b>	<b>-279 824,07</b>
-	<b>G</b>	<b>Koszty administracyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.	Amortyzacja <b>BIURO RACHUNKOWE</b>	0,00	0,00
	2.	Zużycie materiałów <b>mgr Stanisław Cisko</b>	0,00	0,00
	3.	Zużycie energii <b>Biegły Rewident</b>	0,00	0,00
	4.	Usługi obce <b>39-400 TARNOBRZEG</b>	0,00	0,00
	5.	Podatki i opłaty <b>ul. Konstytucji 3 Maja 21</b>	0,00	0,00
	6.	Podróże służbowe <b>nr ewid. 1911</b>	0,00	0,00
	7.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	8.	Koszty reprezentacji i reklamy <b>BIEGLY REWIDENT</b>	0,00	0,00
	9.	Pozostałe koszty <b>mgr Stanisław Cisko</b>	0,00	0,00
	<b>H</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (nie wymienione w poz. A, D i J)</b>	<b>4 850 794,53</b>	<b>4 399 752,23</b>
-	<b>I</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>3 323 689,85</b>	<b>2 911 224,14</b>
	<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 168,05</b>	<b>3 538,36</b>
-	<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 503,06</b>	<b>19 686,61</b>
	<b>L</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+F-G+H-I+J-K)</b>	<b>1 241 235,38</b>	<b>114 994,42</b>
	<b>M</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne: w tym: (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
-	II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>Wynik finansowy ogółem, w tym: (L+M)</b>	<b>1 241 235,38</b>	<b>114 994,42</b>
	I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

**KSIEGOWA**  
*Pal M*  
 mgr Monika Bownik  
 Główny księgowy

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
 Caritas Diecezji Sandomierskiej  
*Ks. Krzysztof Tryk*  
 Zastępca Dyrektora

**DYREKTOR**  
 Caritas Diecezji Sandomierskiej  
*Ks. Bonisław Pirucki*  
 Dyrektor

05.06.2018r.  
 Data sporządzenia

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA****do sprawozdania finansowego Caritas Diecezji Sandomierskiej  
za rok obrotowy 2017****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 01.01.2017 r. – 38.669.863,31 zł

- wartość brutto środków trwałych na 31.12.2017 r. – 38.959.618,55 zł

L.p.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2017 r.	Zmiany stanu z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2017 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	32 847 564,03	0,00	0,00	32 847 564,03
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	522 098,31	96 085,00	0,00	618 183,31
4.	Środki transportu	1 923 522,48	355 442,51	260 210,34	2 018 754,65
5.	Inne środki trwałe	1 979 193,49	98 438,07	0,00	2 077 631,56
<b>Środki trwałe razem</b>		<b>38 669 863,31</b>	<b>549 965,58</b>	<b>260 210,34</b>	<b>38 959 618,55</b>

**umorzenie środków trwałych w roku obrotowym 2017 – 698.881,62 zł**

L.p.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie. Stan na początek roku obrotowego 01.01.2017 r.	Zmiany stanu umorzenia środków trwałych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2017 r.
			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	2 932 079,31	540 868,50	0,00	3 472 947,81
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	411 085,77	37 135,70	0,00	448 221,47
4.	Środki transportu	1 356 853,57	233 071,19	260 210,34	1 329 714,42
5.	Inne środki trwałe	1 812 386,28	148 016,57	0,00	1 960 402,85
<b>Umorzenie środków trwałych razem</b>		<b>6 512 404,93</b>	<b>959 091,96</b>	<b>260 210,34</b>	<b>7 211 286,55</b>

**b) wartości niematerialne i prawne:**

- wartość brutto WNP na 01.01.2017 r. – 61.308,66 zł

- wartość brutto WNP na 31.12.2017 r. – 61.308,66 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2017 r.	Zmiana stanu z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2017 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
<b>Wartości niematerialne i prawne razem</b>		<b>61 308,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 308,66</b>

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym 2017 – 0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2017 r.	Zmiana stanu umorzenia wartości niematerialnych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2017 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
<b>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem</b>		<b>61 308,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 308,66</b>

c) inwestycje długoterminowe:

wartość inwestycji na 01.01.2017 r. – 0,00 zł

wartość inwestycji na 31.12.2017 r. – 0,00 zł

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

wartość wieczystego użytkowania na 01.01.2017 r. – 1.397.485,00 zł

wartość wieczystego użytkowania na 31.12.2017 r. – 1.397.485,00 zł

3. Jednostka w roku obrotowym 2017 nie używała środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych.

4. Jednostka w roku obrotowym 2017 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 2017 jednostka nie tworzyła i nie posiadała rezerw.

6. W 2017 roku nie tworząco odpisów aktualizujących wartości należności.

7. Zobowiązania długoterminowe.

Na koniec roku obrotowego 2017 jednostka posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 122.305,03 zł i zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 70.432,97 zł w postaci kredytów bankowych za zakup samochodów przeznaczonych dla potrzeb Placówek.

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA:	
		01.01.2017	31.12.2017
<b>I.</b>	<b>CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW</b>	-	-
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	-	-
<b>II.</b>	<b>BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	Przedpłaty na przyszłe dostawy	-	-
-	Zobowiązania wobec ZUS objęte restrukturyzacją finansowa	-	-

9. Na koniec roku obrotowego 2017 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 2017 nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe.

2. W roku obrotowym 2017 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

3. W roku obrotowym 2017 nie zaniechano żadnej działalności jak również nie przewiduje się zaniechania jakiegokolwiek działalności w 2018 roku.



4. Caritas Diecezji Sandomierskiej w 2017 roku uzyskał przychody z następujących źródeł:

Przychody działalności statutowej	Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom	Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom	164 505,00
		Baranki	76 355,00
		Skarbonki	13 689,40
		Plakaty	5 512,00
		Kwartalniki	1 490,00
		Pozostałe wpłaty	395 502,98
		Program Skrzydła	55 063,49
		Żywność	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>712 117,87</b>
	Darowizny pieniężne i rzeczowe	Darowizny pieniężne i rzeczowe	343 351,99
		<b>RAZEM</b>	<b>343 351,99</b>
	Wpłaty z Parafii	Pasterka	6 289,00
		Tydzień Miłosierdzia	949,00
		Taca z Środy Popielcowej	79 445,00
		Inne	325,00
<b>RAZEM</b>		<b>87 008,00</b>	
Działalność Nieodpłatna Pożytku Publicznego	1% podatku	333 109,14	
	Wpłaty za pobyt na koloniach	4 081,35	
	Oplaty za pobyt w Ośrodku Bojanów	112 885,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>450 075,49</b>	
Działalność Odpłatna Pożytku Publicznego	Wpłaty z NFZ Stacje Opieki Caritas	2 101 093,57	
	Oplaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	220 209,16	
	Zabiegi	41 187,90	
	Dom Seniora WIGOR	8 178,33	
	Oplaty za pobyt w Domu Samotnej Matki	135 323,27	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 505 992,23</b>	
Przychody działalności pożytku publicznego	Urząd Miasta w Sandomierzu	Urząd Miasta w Sandomierzu	47 000,00
		Urząd Miasta w Nisku	3 000,00
		Urząd Miasta w Tarnobrzegu	30 570,00
		Urząd Miasta w Janowie Lubelskim	32 000,00
		Urząd Miasta w Modliborzycach	65 665,45
		Urząd Miasta w Jarocinie	25 000,00
		Caritas Polska	193 184,36
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach	46 260,00
	Dotacje	Powiat Nizański (środki z PFRON oddział Rzeszowski)	879 780,00
		Powiat Nizański	270 754,00
		Powiat Janowski (środki z PFRON oddział Lubelski)	719 820,00
		Powiat Janowski	79 980,00
		ROPS w Rzeszowie	15 550,00
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej	29 100,00
		Urząd Miasta i Gminy w Rudniku nad Sanem	558 954,20
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	50 922,00
		PFRON	1 744 215,75

	EFS - środki Europejskie	1 180 558,36
	EFS - dotacja celowa z budżetu krajowego	144 387,10
	Inne (odpisy amortyzacyjne dotacji z lat ubiegłych)	546 296,55
	<b>RAZEM</b>	<b>6 662 997,77</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 761 543,35</b>

#### 5. Informacje o kosztach:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów według rodzaju	Wartość
<b>I.</b>	<b>Koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>14 372 270,55</b>
1.	Zużycie materiałów i energii w tym: energia	1 420 543,50
	w tym energia	497 751,39
2.	Usługi obce	1 570 124,03
3.	Podatki i opłaty	48 289,27
4.	Wynagrodzenia	7 418 066,96
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 511 283,21
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 451 297,29
6.	Amortyzacja	930 149,46
7.	Pozostałe koszty	777 167,93
8.	Pozostałe koszty operacyjne	683 143,13
9.	Koszty finansowe	13 503,06

6. W roku 2017 poniesiono nakłady na nabycie nie finansowych aktywów trwałych w kwocie 818.187,92 zł.

7. W roku 2017 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne

### III.

#### Struktura środków pieniężnych:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	koniec roku
<b>I.</b>	<b>Środki pieniężne i krótkoterminowe</b>	<b>718 470,85</b>	<b>631 337,86</b>
	<b>Papiery wartościowe razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	0,00	0,00
1.	środki pieniężna w kasie	53 448,12	32 883,27
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	665 022,73	598 454,59
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 2017: 205 osób

L.p.	Wyszczególnienie według grup zawodowych	Liczba zatrudnionych		Procentowy udział w zatrudnieniu ogółem
		ogółem	w tym: kobiety	
<b>I.</b>	<b>ZATRUDNIENIE RAZEM</b>	<b>205</b>	<b>177</b>	<b>100,00%</b>
	z tego:			
1.	Zarząd	0	0	0,00%
2.	kierownicy	13	10	6,34%
3.	średni dozór techniczny	0	0	0,00%
4.	specjaliści, pracownicy biurowi i administracyjni	18	14	8,78%
5.	pracownicy na pozostałych stanowiskach	174	153	84,88%

**2. Wynagrodzenie i nagrody wypłacone członkom Zarządu:**

W roku obrotowym 2017 nie wypłacano wynagrodzenia członkom zarządu.

**3. W roku obrotowym 2017 nie udzielono żadnych pożyczek członkom Zarządu.**

**4. W roku obrotowym 2017 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 2017 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 2017 rok są porównywalne z danymi ze sprawozdania za 2016 rok.

**VI.**

**1. W roku 2017 jednostka nie przeprowadziła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.**

**2. Jednostka nie posiada jak również nie posiadała w roku obrotowym 2017 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 05.06.2018 rok

(miejsce i data sporządzenia)

Caritas Diecezji Sandomierskiej

KSIEGOWA  
*Monika Bownik*  
mgr Monika Bownik

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Caritas Diecezji Sandomierskiej  
*Ks. Krzysztof Tryk*  
Ks. Krzysztof Tryk

DYREKTOR  
Caritas Diecezji Sandomierskiej  
*Ks. Bogusław Pitucha*  
Ks. Bogusław Pitucha