

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**Caritas Diecezji Sandomierskiej**

**za 2018 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 2018, od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**9. W skład jednostki wchodzi wewnątrzne 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 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
- Dzienny Dom Senior+ w Modliborzycach
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Nasicznem.

**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 użytkowania wartości niematerialnych i prawnych o wartości nie przekraczającej 10.000,00 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 10.000,00 zł. Dla środków trwałych o wartości przekraczającej 10.000,00 zł przyjęto stawki amortyzacyjne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe wyposażenie o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 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.
- 6) W 2018 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 2018 roku nie dokonano żadnych zmian metod księgowości i wyceny.

Sandomierz, dn. 22.05.2019  
(miejsce i data sporządzenia)

**KSIEGOWA**  
*Bel*  
mgr **Monika Bownik**

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

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

## BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2018 roku  
 (wersja pełna)

- / Poz + .	Nazwa Pozycji		Na koniec 2018-12-31	Na koniec 2017-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>33 365 031,20</b>	<b>33 020 006,28</b>
-	<b>I</b>	<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
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>33 365 031,20</b>	<b>33 020 006,28</b>
-	1	Środki trwałe	31 587 690,24	31 748 332,00
	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	28 833 747,72	29 374 616,22
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	341 723,02	169 961,84
	d)	środki transportu	894 135,98	689 040,23
	e)	inne środki trwałe	120 598,52	117 228,71
	2	Środki trwałe w budowie	1 777 340,96	1 271 674,28
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<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
-	<b>IV</b>	<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	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
-	<b>V</b>	<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 Aktywa obrotowe</b>		<b>1 287 670,61</b>	<b>838 803,64</b>
-	<b>I Zapasy</b>	<b>172 515,90</b>	<b>121 493,39</b>
	1 Materiały	172 515,90	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
-	<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>132 846,49</b>	<b>92 812,39</b>
-	1 Należności od jednostek powiązanych	37 787,19	29 035,86
	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	37 787,19	29 035,86
-	2 Należności od pozostałych jednostek	95 059,30	63 776,53
	a) z tytułu dostawy i usług o okresie spłaty:	59 829,77	40 134,04
	- 1) do 12 miesięcy	59 829,77	40 134,04
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	17 599,01	13 977,51
	c) inne	17 630,52	9 664,98
	d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>982 308,22</b>	<b>624 497,86</b>
-	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	982 308,22	624 497,86
	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	982 308,22	624 497,86
	- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	877 394,72	631 337,86
	- (2) inne środki pieniężne	104 913,50	-6 840,00
	- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA</b>		<b>34 652 701,81</b>	<b>33 858 809,92</b>



# Caritas Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

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

NIP 864-011-09-741 \* REGON 040092844

		Na koniec 2018-12-31	Na koniec 2017-12-31
- / +	Po z.	Nazwa Pozycji	
-	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	
-	I	19 147 653,15	18 185 116,60
-	II	18 185 116,60	16 943 881,22
-	III	0,00	0,00
-	IV	0,00	0,00
-	V	0,00	0,00
-	VI	0,00	0,00
-	VII	0,00	0,00
-	VIII	962 536,55	1 241 235,38
-	IX	0,00	0,00
-	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
-	I	15 505 048,66	15 673 693,32
	1	0,00	0,00
	2	0,00	0,00
	- (1)	0,00	0,00
	- (2)	0,00	0,00
	3	0,00	0,00
	- (1)	0,00	0,00
	- (2)	0,00	0,00
-	II	62 966,03	122 305,03
	1	0,00	0,00
	2	62 966,03	122 305,03
	a)	62 966,03	122 305,03
	b)	0,00	0,00
	c)	0,00	0,00
	d)	0,00	0,00
-	III	628 883,06	656 900,08
	1	7 579,28	17 099,09
	a)	0,00	0,00
	- (1)	0,00	0,00
	- (2)	0,00	0,00
	b)	7 579,28	17 099,09
	2	621 303,78	639 800,99
	a)	82 272,30	70 432,97
	b)	0,00	0,00
	c)	0,00	0,00
	d)	47 636,91	93 594,84
	- (1)	47 636,91	93 594,84
	- (2)	0,00	0,00
	e)	0,00	0,00
	f)	0,00	0,00
	g)	118 945,92	127 589,17
	h)	900,02	62,29
	i)	371 548,63	348 121,72
	3	0,00	0,00
-	IV	14 813 199,57	14 894 488,21
	1	0,00	0,00
	2	14 813 199,57	14 894 488,21
	- (1)	13 864 988,24	14 729 865,65
	- (2)	948 211,33	164 622,56
<b>SUMA</b>		<b>34 652 701,81</b>	<b>33 858 809,92</b>

Sporządzono Sandomierz dnia 22.05.2019r.

KSIEGOWA

mgr. Monika Bownik

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Krzysztof Tok

(nazwisko i imię, podpis Zastępcy Dyrektora jednostki)

DYREKTOR

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Bogusław Piłucha

(nazwisko i imię, podpis Dyrektora jednostki)

## RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

- / +	Poz.	Nazwa Pozycji	Na koniec 2018-12-31	Na koniec 2017-12-31
	<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>	<b>3 950 366,95</b>	<b>1 142 477,86</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	3 950 366,95	1 142 477,86
-	<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>5 191 313,57</b>	<b>2 153 874,85</b>
	<b>C</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia (A-B))</b>	<b>-1 240 946,62</b>	<b>-1 011 396,99</b>
	<b>D</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>8 076 641,94</b>	<b>9 619 065,49</b>
	I	Przychody działalności nieodpłatnej w tym dotacje	5 238 066,50	7 009 235,09
	II	Przychody działalności odpłatnej (non profit)	2 838 575,44	2 609 830,40
-	<b>E</b>	<b>Koszty realizacji zadań pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>7 526 286,00</b>	<b>8 881 202,79</b>
	I	Koszty działalności nieodpłatnej	4 675 699,73	6 181 230,80
	II	Koszty działalności odpłatnej (non profit)	2 850 586,27	2 699 971,99
	<b>F</b>	<b>Wynik finansowy na działalności pożytku publicznego (D-E)</b>	<b>550 355,94</b>	<b>737 862,70</b>
-	<b>G</b>	<b>Koszty administracyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>H</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (nie wymienione w poz. A,D i J)</b>	<b>4 348 086,35</b>	<b>4 850 794,53</b>
-	<b>I</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>2 686 599,23</b>	<b>3 323 689,85</b>
	<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 497,59</b>	<b>1 168,05</b>
-	<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>9 857,48</b>	<b>13 503,06</b>
	<b>L</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+F-G+H-I+J-K)</b>	<b>962 536,55</b>	<b>1 241 235,38</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>962 536,55</b>	<b>1 241 235,38</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

*mgr Monika Bownik*

22.05.2019r.

Data sporządzenia

Główny księgowy

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Caritas Diecezji Sandomierskiej

*Ks. Krzysztof Urvk*

Zastępca Dyrektora

DYREKTOR  
Caritas Diecezji Sandomierskiej

*Ks. Bogusław Pitucha*

Dyrektor

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego Caritas Diecezji Sandomierskiej za rok obrotowy 2018

### 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 01.01.2018 r. – 39.012.302,37 zł

- wartość brutto środków trwałych na 31.12.2018 r. – 39.991.044,04 zł

L.p.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zmiany stanu z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 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	618 183,31	219 653,48	0,00	837 836,79
4.	Środki transportu	2 018 754,65	399 759,00	24 137,29	2 394 376,36
5.	Inne środki trwałe	2 130 315,38	383 466,48	0,00	2 513 781,86
<b>Środki trwałe razem</b>		<b>39 012 302,37</b>	<b>1 002 878,96</b>	<b>24 137,29</b>	<b>39 991 044,04</b>

#### umorzenie środków trwałych w roku obrotowym 2018 – 1.139.383,43 zł

L.p.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie. Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zmiany stanu umorzenia środków trwałych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2018 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	3 472 947,81	540 868,50	0,00	4 013 816,31
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	448 221,47	47 892,30	0,00	496 113,77
4.	Środki transportu	1 329 714,42	194 663,25	24 137,29	1 500 240,38
5.	Inne środki trwałe	2 013 086,67	380 096,67	0,00	2 393 183,34
<b>Umorzenie środków trwałych razem</b>		<b>7 263 970,37</b>	<b>1 163 520,72</b>	<b>24 137,29</b>	<b>8 403 353,80</b>

##### b) wartości niematerialne i prawne:

- wartość brutto WNP na 01.01.2018 r. – 61.308,66 zł

- wartość brutto WNP na 31.12.2018 r. – 61.308,66 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zmiana stanu z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 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 2018 – 0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zmiana stanu umorzenia wartości niematerialnych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2018 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) środki trwale w budowie:

wartość środków trwałych w budowie na 01.01.2018 r. – 1.271.674,28 zł

wartość środków trwałych w budowie na 31.12.2018 r. – 1.777.340,96 zł

d) inwestycje długoterminowe:

wartość inwestycji na 01.01.2018 r. – 0,00 zł

wartość inwestycji na 31.12.2018 r. – 0,00 zł

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

wartość wieczystego użytkowania na 01.01.2018 r. – 1.397.485,00 zł

wartość wieczystego użytkowania na 31.12.2018 r. – 1.397.485,00 zł

3. Jednostka w roku obrotowym 2018 nie używała środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy.
4. Jednostka w roku obrotowym 2018 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 2018 jednostka nie tworzyła i nie posiadała rezerw.
6. W 2018 roku nie tworzone odpisów aktualizujących wartości należności.
7. Zobowiązania długoterminowe.  
Na koniec roku obrotowego 2018 jednostka posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 62.966,03zł i zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 82.272,30 zł w postaci kredytów bankowych za zakup samochodów przeznaczonych dla potrzeb Placówek.
8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na:	
		31.12.2018	01.01.2018
<b>I.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<i>ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie eksportu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie eksportu		
-	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>	<b>14 813 199,57</b>	<b>14 894 488,21</b>
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	<i>Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	Przedpłaty na przyszłe dostawy		
-	Zobowiązania wobec ZUS objęte restrukturyzacją finansowa		
3.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>14 813 199,57</i>	<i>14 894 488,21</i>
-	długoterminowe	13 864 988,24	14 729 865,65
-	krótkoterminowe	948 211,33	164 622,56

9. Na koniec roku obrotowego 2018 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 2018 nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwale.
2. W roku obrotowym 2018 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.



3. W roku obrotowym 2018 nie zaniechano żadnej działalności jak również nie przewiduje się zaniechania jakiegokolwiek działalności w 2019 roku.

4. Caritas Diecezji Sandomierskiej w 2018 roku uzyskał przychody z następujących źródeł:

Przychody działalności statutowej	Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom	Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom	171 737,50
		Baranki	74 312,00
		Skarbonki	10 157,00
		Plakaty	1 280,00
		Kwartalniki	1 420,00
		Pozostałe wpłaty	568 878,64
		Program Skrzydła	46 318,56
		Żywność	2 607 811,71
		<b>RAZEM</b>	<b>3 481 915,41</b>
		Darowizny pieniężne i rzeczowe	293 616,34
		<b>RAZEM</b>	<b>293 616,34</b>
	Wpłaty z Parafii	Pasterka	19 160,00
		Tydzień Miłosierdzia	64 168,00
		Taca z Środy Popielcowej	78 529,20
		Inne	12 978,00
<b>RAZEM</b>		<b>174 835,20</b>	
Przychody działalności pożytku publicznego	Działalność Nieodpłatna Pożytku Publicznego	1% podatku	362 185,43
		Wpłaty za pobyt na koloniach	19 550,04
		Opłaty za pobyt w Ośrodku Bojanów	215 987,00
		Opłaty za pobyt w Ośrodku Nasiczne	35 253,09
		<b>RAZEM</b>	<b>632 975,56</b>
	Działalność Odpłatna Pożytku Publicznego	Wpłaty z NFZ Stacje Opieki Caritas	2 404 057,64
		Opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	246 638,84
		Zabiegi	31 488,20
		Dom Seniora WIGOR	9 234,62
		Opłaty za pobyt w Ośrodku Bojanów	13 865,00
		Opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki	133 291,14
		<b>RAZEM</b>	<b>2 838 575,44</b>
	Dotacje	Urząd Miasta w Sandomierzu	40 000,00
		Urząd Miasta w Nisku	4 000,00
		Urząd Miasta w Tarnobrzegu	32 050,00
Urząd Miasta w Janowie Lubelskim		32 000,00	
Urząd Miasta w Modliborzycach		73 688,60	
Urząd Miasta w Jarocinie		25 000,00	
Caritas Polska		577 534,02	
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach		32 000,00	
Powiat Nizański (środki z PFRON oddział Rzeszowski)		915 954,50	
Powiat Nizański		277 420,00	
Powiat Janowski (środki z PFRON oddział Lubelski)		746 820,00	
Powiat Janowski		82 980,00	



	Urząd Miasta i Gminy w Rudniku nad Sanem	655 529,90
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	345 270,00
	PFRON	134 923,59
	Inne (odpisy amortyzacyjne dotacji z lat ubiegłych)	629 920,33
	<b>RAZEM</b>	<b>4 605 090,94</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>12 027 008,89</b>

**5. Informacje o kosztach:**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów według rodzaju	Wartość
<b>I.</b>	<b>Koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>15 327 370,29</b>
1.	Zużycie materiałów i energii w tym: energia	1 816 689,25
	w tym energia	502 138,53
2.	Usługi obce	1 170 518,65
3.	Podatki i opłaty	40 501,76
4.	Wynagrodzenia	6 232 802,52
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 216 808,66
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 144 387,31
6.	Amortyzacja	1 101 174,14
7.	Pozostałe koszty	3 668 325,60
8.	Pozostałe koszty operacyjne	70 692,23
9.	Koszty finansowe	9 857,48

6. W roku 2018 poniesiono nakłady na nabycie nie finansowych aktywów trwałych w kwocie 1.592.008,66 zł.

7. W roku 2018 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>631 337,86</b>	<b>877 394,72</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	32 883,27	40 918,54
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	598 454,59	836 476,18
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 2018: 229 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>229</b>	<b>201</b>	<b>100,00%</b>
	z tego:			
1.	Zarząd	0	0	0,00%
2.	kierownicy	13	10	5,68%
3.	średni dozór techniczny	0	0	0,00%
4.	specjaliści, pracownicy biurowi i administracyjni	18	14	7,86%
5.	pracownicy na pozostałych stanowiskach	198	177	86,46%



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

W roku obrotowym 2018 nie wypłacano wynagrodzenia członkom zarządu.

**3. W roku obrotowym 2018 nie udzielono żadnych pożyczek członkom Zarządu.**

**4. W roku obrotowym 2018 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 2018 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 2018 rok są porównywalne z danymi ze sprawozdania za 2017 rok.

**VI.**

**1. W roku 2018 jednostka nie przeprowadziła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.**

**2. Jednostka nie posiada jak również nie posiadała w roku obrotowym 2018 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 22.05.2019 rok  
(miejsce i data sporządzenia)

Caritas Diecezji Sandomierskiej

KSIEGOWA  
*bol 10*  
mgr Monika Bownik

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Caritas Diecezji Sandomierskiej

*Ks. Krzysztof Tryk*  
Ks. Krzysztof Tryk

DYREKTOR  
Caritas Diecezji Sandomierskiej

*Ks. Bogusław Pitucha*  
Ks. Bogusław Pitucha