

Sprawozdanie finansowe

2020_06_07_10_21_04_jednostkaopwzlotych_1__v1_2 (3) (1).xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2020-06-15

KodSprawozdania

SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:**1. Dane identyfikujące jednostkę****1A. Nazwa i siedziba**

Nazwa Firmy	Caritas Diecezji Sandomierskiej
Siedziba	
Województwo	Świętokrzyskie
Powiat	Sandomierski
Gmina	Sandomierz
Miejscowość	Sandomierz

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	Świętokrzyskie
Powiat	Sandomierski
Gmina	Sandomierz
Nazwa ulicy	Opatowska
Numer budynku	10
Nazwa miejscowości	Sandomierz
Kod pocztowy	27-600
Nazwa urzędu pocztowego	Sandomierz

1C. Identyfikator podatkowy NIP 8640009741

1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. 0000213751

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2019-01-01
DataDo	2019-12-31

4. Założenie kontynuacji działalności

4A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana true

4B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności true

5. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

1) Wartości niematerialne i prawne wycenione 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 użytku wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 500,00 zł, a nie przekraczającej 10.000,00 zł. Pozostałe wartości niematerialne i prawne poniżej 500,00 zł ujmowane są jako zużycie materiałów.

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

2) Środki trwale wycenione według cen nabycia i wskazano 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 powyżej 500,00 zł, a 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 powyżej 500,00 zł, a nie przekraczającej 10.000,00 zł ujmowane jest w ewidencji ilościowo-wartościowej. Pozostałe środki trwale poniżej 500,00 zł ujmowane są jako zużycie materiałów.

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

3) Zapasy materiałowe wycenione według cen ich nabycia, stosując zasadę przy rozchodach materiałowych „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

4) Środki pieniężne wykazano w bilansie według ich wartości nominalnej.

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

5) Należności wykazane w bilansie wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty bez uwzględniania niezapłaconych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

6) Rozliczenia międzyokresowe wyceniane są w wartości nominalnej i obejmują dotacje na bieżącą działalność Caritas, oraz na zakup środków trwałych.

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7) Zobowiązania wykazane w bilansie wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty bez uwzględniania niezapłaconych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.

5B. ustalenia wyniku finansowego

8) Bilans, rachunek zysków i strat, oraz informacja dodatkowa sporządzane są według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

5C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

9) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych sporządzone są według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.

5D. pozostałe

10) Sprawozdanie finansowe Caritas Diecezji Sandomierskiej zawiera dane łączne w związku z tym, że w skład Caritas Diecezji Sandomierskiej wchodzi jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	36 182 344,90	35 286 992,49	0,00
A. Aktywa trwałe	34 158 695,81	33 788 040,02	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 158 695,81	33 788 040,02	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 023 649,09	1 498 952,47	0,00
I. Zapasy	1 992,76	174 816,41	0,00
II. Należności krótkoterminowe	103 161,11	137 366,69	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 918 495,22	1 186 769,37	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	36 182 344,90	35 286 992,49	0,00
A. Fundusz własny	21 267 961,35	19 768 843,12	0,00
I. Fundusz statutowy	19 652 219,40	18 689 775,91	0,00
II. Pozostałe fundusze	116 623,72	110 921,70	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 356,88	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	1 500 475,11	968 145,51	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 914 383,55	15 518 149,37	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	147 621,02	62 966,03	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	370 610,30	638 649,77	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 396 152,23	14 816 533,57	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody z działalności statutowej	20 405 083,85	19 689 182,86	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13 887 076,86	12 853 652,85	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 647 759,62	2 885 163,06	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	2 870 247,37	3 950 366,95	0,00
B. Koszty działalności statutowej	19 507 080,58	19 544 939,57	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13 093 784,43	11 461 150,41	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 112 113,48	2 892 475,59	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2 301 182,67	5 191 313,57	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	898 003,27	144 243,29	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	47 530,73	411,32	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	850 472,54	143 831,97	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne	655 714,04	831 453,45	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	66,66	0,00
K. Przychody finansowe	4 408,28	2 784,23	0,00
L. Koszty finansowe	10 119,75	9 857,48	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	1 500 475,11	968 145,51	0,00
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	1 500 475,11	968 145,51	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 768 843,12	18 800 697,61	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 768 843,12	18 800 697,61	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	18 689 775,91	17 449 447,79	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	962 443,49	1 240 328,12	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	962 761,82	1 241 235,38	0,00
1. – wydania udziałów (emisji) akcji	0,00	0,00	0,00
3. – inne	0,00	1 241 235,38	0,00
2. – podział zysku	962 761,82	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	318,33	907,26	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. – inne	318,33	907,26	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	19 652 219,40	18 689 775,91	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	110 921,70	121 885,15	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 702,02	-10 963,45	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	5 927,29	225,27	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
4. – inne	5 927,29	225,27	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	225,27	11 188,72	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	11 188,72	0,00
2. – inne	225,27	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	116 623,72	110 921,70	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	968 145,51	1 229 364,67	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	968 463,84	1 241 235,38	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	968 463,84	1 241 235,38	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00

1. - podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	968 463,84	1 241 235,38	0,00
3. - inne	962 536,55	0,00	0,00
2. - podział na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	1 241 235,38	0,00
1. - podział na kapitał zapasowy	5 927,29	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	318,33	11 870,71	0,00
1. - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. - korekty błędów	1 356,88	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 675,21	11 870,71	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	318,33	11 870,71	0,00
2. - inne	318,33	681,99	0,00
1. - pokrycie straty kapitałem zapasowym	0,00	11 188,72	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 356,88	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 356,88	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 500 475,11	968 145,51	0,00
A. zysk netto	1 500 475,11	968 145,51	0,00
B. strata netto	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 267 961,35	19 768 843,12	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 267 961,35	19 768 843,12	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	1 500 475,11	968 145,51	0,00
II. Korekty razem	-11 778 249,63	-11 278 043,41	0,00
1. Amortyzacja	1 793 078,93	1 148 468,84	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 500,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	172 823,65	-51 150,87	0,00
7. Zmiana stanu należności	34 205,58	-44 554,30	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-264 718,81	-42 748,34	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-842 328,38	-697 301,78	0,00
10. Inne korekty	-12 667 810,60	-11 590 756,96	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-10 277 774,52	-10 309 897,90	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	3 500,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 500,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 025 637,92	1 446 199,06	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 025 637,92	1 446 199,06	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 022 137,92	-1 446 199,06	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	13 461 586,78	12 162 314,45	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

4. Inne wpływy finansowe	13 461 586,78	12 162 314,45	0,00
II. Wydatki	429 948,49	47 499,67	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	56 762,47	47 499,67	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	373 186,02	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13 031 638,29	12 114 814,78	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	731 725,85	358 717,82	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	731 725,85	358 717,82	0,00
1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 186 769,37	828 051,55	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 918 495,22	1 186 769,37	0,00
1. - o ograniczonej możliwości dysponowania	974 063,35	281 795,69	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z Innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z Innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

KSIEGOWA
ks. N.
mgr **Monika Bownik**

ZASTĘPCA DYREKTORA
Caritas Diecezji Sandomierskiej

ks. Krzysztof Wyk
Ks. **Krzysztof Wyk**

DYREKTOR

Caritas Diecezji Sandomierskiej

ks. Bogusław Pitucha
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 040092844

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego Caritas Diecezji Sandomierskiej
za rok obrotowy 2019

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 01.01.2019 r. – 41.834.955,55 zł
- wartość brutto środków trwałych na 31.12.2019 r. – 42.424.636,52 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zmiany stanu z tytułu:			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 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	33 393 749,45	0,00	0,00	45 190,32	33 438 939,77
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	940 160,19	0,00	21 876,60	33 511,00	951 794,59
4.	Środki transportu	3 531 331,57	209 115,80	28 942,50	0,00	3 711 504,87
5.	Inne środki trwałe	2 572 229,34	189 361,39	89 250,28	252 571,84	2 924 912,29
Środki trwałe razem		41 834 955,55	398 477,19	140 069,38	331 273,16	42 424 636,52

- umorzenie środków trwałych w roku obrotowym 2019

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie. Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zmiany stanu umorzenia środków trwałych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2019 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	4 198 308,51	881 163,49	0,00	5 079 472,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	598 437,17	92 814,22	21 760,75	669 490,64
4.	Środki transportu	2 575 879,99	319 621,49	28 942,50	2 866 558,98
5.	Inne środki trwałe	2 451 630,82	576 128,41	164 252,96	2 863 506,27
Środki trwałe razem		9 824 256,49	1 869 727,61	214 956,21	11 479 027,89

b) Wartości niematerialne i prawne:

- Wartość brutto WNP na 01.01.2019 r. – 65.353,66 zł
- Wartość brutto WNP na 31.12.2019 r. – 65.353,66 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zmiany stanu z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 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	65 353,66	0,00	0,00	65 353,66
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwale razem		65 353,66	0,00	0,00	65 353,66

– Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym 2019

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych wartości niematerialnych i prawnych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zmiany stanu z umorzenia wartości niematerialnych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.
			zwiększenie	zmniejszenie	
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	65 353,66	0,00	0,00	65 353,66
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwale razem		65 353,66	0,00	0,00	65 353,66

c) Środki trwałe w budowie:

- Wartość środków trwałych w budowie na 01.01.2019 r. – 1.777.340,96 zł
- Wartość środków trwałych w budowie na 01.01.2019 r. – 3.213.087,18 zł

d) Inwestycje długoterminowe:

- Wartość inwestycji na 01.01.2019 r. – 0,00 zł
- Wartość inwestycji na 31.12.2019 r. – 0,00 zł

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

- Wartość wieczystego użytkowania na 01.01.2019 r. – 1.397.485,00 zł
- Wartość wieczystego użytkowania na 31.12.2019 r. – 1.397.485,00 zł

3. Jednostka w roku obrotowym 2019 nie używała środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych.

4. Jednostka w roku obrotowym 2019 nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Na koniec jaki i w trakcie roku obrotowego 2019 jednostka nie tworzyła i nie posiadała rezerw.

6. W 2019 roku nie tworzą odpisów aktualizujących wartości należności.

7. Zobowiązania długoterminowe.

Na koniec roku obrotowego 2019 jednostka posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 147.621,02 zł i zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 78.951,64 zł w postaci kredytów bankowych za zakup samochodów przeznaczonych dla Placówek.

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		1.01.2019	31.12.2019
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00	0,00
-	ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia exportu	0,00	0,00
-	prenumerata prasy	0,00	0,00
-	opłata prolongacyjna rozłożonego na raty zobowiązania ZUS, VAT	0,00	0,00
-	opłata prolongacyjna, odsetki rozłożonego na raty zobowiązania ZUS	0,00	0,00
II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	14 816 533,57	14 396 152,23
1.	Ujemne wartości firmy	0,00	0,00
2.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	przedpłaty na przyszłe dostawy	0,00	0,00
-	zobowiązania wobec ZUS objęte restrukturyzacją finansową	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 816 533,57	14 396 152,23
-	długoterminowe	13 864 988,24	12 667 468,66
-	krótkoterminowe	951 545,33	1 728 683,57

9. Na koniec roku obrotowego 2019 jak i w jego trakcie jednostka nie posiadała wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń jak i zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

II.

1. W roku obrotowym 2019 nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwale.
2. W roku obrotowym 2019 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartości zapasów.
3. W roku obrotowym 2019 nie zaniechano żadnej działalności jak również nie przewiduje się zaniechania jakiejkolwiek działalności w 2020 roku.
4. Caritas Diecezji Sandomierskiej w 2019 roku uzyskała przychody z następujących źródeł:

Przychody działalności statutowej	Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom	190 240,00	
		Baranki	82 334,00
		Skarbonki	10 029,40
		Plakaty	2 980,00
		Kwartalniki	1 170,00
		Tornister pełen uśmiechu	6 860,00
		Nawiązki sądowe	2 625,38
		Pozostałe wpłaty	580 204,30
		Program Skrzydła	49 723,79
		Żywność	938 827,12
		RAZEM	1 864 993,99
	Wpłaty z Parafii	Darowizny pieniężne i rzeczowe	840 543,38
		RAZEM	840 543,38
		Pasterka	74 141,00
		Tydzień Miłosierdzia	65 986,00
		Taca z Środy Popielcowej	13 522,00
Inne	11 066,00		
RAZEM	164 715,00		

Przychody działalności pożytku publicznego	Działalność Nieodpłatna Pożytku Publicznego	1% podatku	381 623,76
		Wpłata za pobyt na koloniach	0,00
		Opłata za pobyt w Ośrodku Bojanów	0,00
		Opłata za pobyt w Ośrodku Nasiczne	0,00
		RAZEM	381 623,76
	Działalność Odpłatna Pożytku Publicznego	Wpłaty z NFZ Stacje Opieki Caritas	2 697 596,95
		Opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	239 045,53
		Zabiegi	37 898,99
		Wpłata za obiady Ośrodek Radość Życia	47 807,50
		Dom Seniora WIGOR	9 365,08
		Opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki	138 779,92
		Opłaty za pobyt w Ośrodku Nasiczne	86 690,65
		Opłaty za pobyt w Ośrodku Bojanów	390 575,00
		RAZEM	3 647 759,62
	Dotacje	Urząd Miasta w Sandomierzu	39 000,00
		Urząd Miasta w Nisku	4 000,00
		Urząd Miasta w Tarnobrzegu	27 000,00
		Urząd Miasta w Janowie Lubelskim	32 000,00
		Urząd Miasta w Modliborzycach	74 317,46
		Urząd Miasta w Jarocinie	29 500,00
		Caritas Polska	588 232,08
		Powiat Niżański (środki z PFRON oddział Rzeszowski)	1 033 491,01
		Powiat Niżański	301 569,00
		Powiat Janowski (środki z PFRON oddział Lubelski)	814 320,00
		Powiat Janowski	90 480,00
		Urząd Miasta i Gminy w Rudniku nad Sanem	753 693,75
		Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej	100 000,00
		PFRON	553 034,10
		Ministerstwo Sprawiedliwości	564 439,32
		Województwo Świętokrzyskie	9 500,00
		Lubelski Urząd Wojewódzki	72 000,00
		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	7 579 877,00
		Inne (odpisy amortyzacyjne z lat ubiegłych)	838 994,38
RAZEM	13 505 448,10		
OGÓŁEM		20 405 083,85	

5. Informacje o kosztach:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów według rodzaju	Wartość
I.	Koszty rodzajowe w tym:	19 554 611,31
1.	Zużycie materiałów i energii:	2 825 698,96
	<i>w tym energia</i>	507 966,35
2.	Usługi obce	2 004 663,40
3.	Podatki i opłaty	22 690,87
4.	Wynagrodzenia	6 226 588,32
5.	Świadczenia na rzecz pracowników:	1 324 306,50
	<i>w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych</i>	1 276 366,23
6.	Amortyzacja	1 793 078,93
7.	Pozostałe koszty	5 357 584,33

6. W roku 2019 poniesiono nakłady na nabycie nie finansowych aktywów trwałych w kwocie 1.834.223,41 zł.

III.

1. Struktura środków pieniężnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	koniec roku
I.	Środki pieniężne i krótkoterminowe	1 186 769,37	1 918 495,22
1.	Papiery wartościowe razem	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	środki pieniężne w kasie	50 429,00	51 535,81
3.	środki pieniężne na rachunku bankowym	1 031 426,87	1 511 859,41
4.	pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00
5.	krótkoterminowe lokaty bankowe	104 913,50	355 100,00

IV.

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2019: 285 osób

Lp.	Wyszczególnienie według grup zawodowych	Liczba zatrudnionych		Procentowy udział w zatrudnieniu ogółem
		ogółem	w tym: kobiety	
I.	Zatrudnieni razem	285	244	100,00%
	z tego:			
1.	Zarząd/Dyrektor	2	1	0,70%
2.	Kierownicy	16	13	5,61%
3.	Średni dozór techniczny	0	0	0,00%
4.	Specjaliści, pracownicy biurowi i administracyjni	71	65	24,91%
5.	Pracownicy na pozostałych stanowiskach	196	165	68,77%

2. Wynagrodzenie i nagrody wypłacone członkom Zarządu:

W roku obrotowym 2019 nie wypłacono wynagrodzenia członkom zarządu.

3. W roku obrotowym 2019 nie udzielono żadnych pożyczek członkom Zarządu.

4. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii:

Jednostka w roku obrotowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, nie udzielała żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Informacje o funduszu wykazane są w załączniku zmiany w kapitale (funduszu) własnym.

6. Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego:

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego 01.01.2019	159 548,25
Przychody uzyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	381 623,76
Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem	335 114,38
Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym oraz kwoty przeznaczone na te działania:	174 027,42

Na leczenie i rehabilitację	43 907,18
Pomoc doraźna, dożywianie oraz działalność statutowa Placówek Caritas	114 990,94
Pomoc szkolna i studencka	15 129,30
<i>Cele szczególne, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym</i>	161 086,96
Na leczenie, rehabilitację i pomoc doraźną dla 98 imiennie wskazanych osób	135 290,98
Pomoc dla biednych osób przez 8 instytucji Kościelnych	10 746,23
Pomoc osobą potrzebującym, niepełnosprawnym, biednym, starszym i w trudnej sytuacji życiowej przez Placówki Caritas, Szkoły, stowarzyszenia, Fundacje i Parafialne Zespoły łączna ilość placówek wynosi 6	15 049,75
Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na ostatni dzień roku sprawozdawczego 31.12.2019	206 057,63

V.

1. W latach ubiegłych nie wydarzyły się znaczące wydarzenia w działalności jednostki, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
2. W 2019 roku nie dokonano zmiany w polityce rachunkowości dotyczącej sporządzania rachunku wyników. Rachunek zysków i strat sporządzany jest według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym jednostki za 2019 rok zawierają dane łączne obejmujące sprawozdania wszystkich jednostek w tym również samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe. W związku z tym wystąpiła różnica prezentacji danych porównawczych za rok 2018.

VI.

1. W roku 2019 jednostka nie przeprowadziła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.
2. Jednostka nie posiada jak również nie posiadała w roku obrotowym 2019 i w poprzednich latach żadnych udziałów bądź akcji w innych podmiotach.

VII.

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Zarząd uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020."

VIII.

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

KSIEGOWA
[Signature]
mgr Monika Bownik

ZASTĘPCA DYREKTORA
Caritas Diecezji Sandomierskiej
[Signature]
Ks. Krzysztof Tryk

DYREKTOR
Caritas Diecezji Sandomierskiej
[Signature]
Ks. Bogusław Pitucha

Caritas Diecezji Sandomierskiej
ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
tel. (15) 644 55 86 fax w. 335
NIP 864-00-99-741 * REGON 040092844