

Sprawozdanie finansowe

2021_06_18_16_15_55_jednostkaopwzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-06-18

KodSprawozdania

SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Nazwa i siedziba

NazwaFirmy	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	2020-01-01
DataDo	2020-12-31

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 trwałe 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 trwałe 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

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

5C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

2) 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.

Caritas Diecezji Sandomierskiej
ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
tel. (15) 644 55 86 fax w. 335
NIP 864-00-09-741 • REGON 046003011

5D. pozostałe

1) 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 tj. Caritas Diecezji Sandomierskiej, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu, Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu i Ośrodek Rehabilitacyjno-edukacyjny „Radość Życia” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sandomierzu. Caritas od dnia 28-12-2020 roku jest organem prowadzącym Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	36 395 232,94	36 182 344,90	0,00
A. Aktywa trwałe	34 276 645,06	34 158 695,81	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 276 645,06	34 158 695,81	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	2 118 587,88	2 023 649,09	0,00
I. Zapasy	2 195,36	1 992,76	0,00
II. Należności krótkoterminowe	147 581,17	103 161,11	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 968 811,35	1 918 495,22	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	36 395 232,94	36 182 344,90	0,00
A. Fundusz własny	21 862 488,48	21 267 961,35	0,00
I. Fundusz statutowy	21 320 760,76	19 652 219,40	0,00
II. Pozostałe fundusze	343,00	116 623,72	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-57 722,91	-1 356,88	0,00
IV. Zysk (strata) netto	599 107,63	1 500 475,11	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 532 744,46	14 914 383,55	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	222 700,46	147 621,02	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	433 185,14	370 610,30	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 876 858,86	14 396 152,23	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	23 089 517,30	20 405 083,85	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	16 041 567,45	13 887 076,86	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 999 671,41	3 647 759,62	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	3 048 278,44	2 870 247,37	0,00
B. Koszty działalności statutowej	23 078 915,89	19 507 080,58	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	16 086 770,11	13 093 784,43	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 940 786,08	4 112 113,48	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2 051 359,70	2 301 182,67	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	10 601,41	898 003,27	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	0,00	47 530,73	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	10 601,41	850 472,54	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne	598 638,04	655 714,04	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	661,04	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	1 324,15	4 408,28	0,00
L. Koszty finansowe	10 794,93	10 119,75	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	599 107,63	1 500 475,11	0,00
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	599 107,63	1 500 475,11	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)	21 267 961,35	19 768 843,12	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	21 267 961,35	19 768 843,12	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	19 652 219,40	18 689 775,91	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 668 541,36	962 443,49	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	1 668 541,36	962 761,82	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
2. – podział zysku	1 668 541,36	962 761,82	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	318,33	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	318,33	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 320 760,76	19 652 219,40	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	116 623,72	110 921,70	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-116 623,72	5 702,02	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	5 927,29	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
inne	0,00	5 927,29	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	116 623,72	225,27	0,00
1. – pokrycia straty	116 623,72	0,00	0,00
inne	0,00	225,27	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	116 623,72	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	343,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	1 721 447,19	0,00	0,00
- wydzielone od organizatora	1 721 104,19	0,00	0,00
- otrzymane od PFRON i starosty	343,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	1 721 104,19	0,00	0,00
- przeniesienia na kapitał podstawowy	1 721 104,19	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	343,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 499 118,23	968 145,51	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 669 659,19	968 463,84	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	1 669 659,19	968 463,84	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)	1 669 659,19	968 463,84	0,00
- podział na kapitał zapasowy	0,00	5 927,29	0,00
- inne	1 668 541,36	962 536,55	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych	1 117,83	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	170 540,96	318,33	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	1 356,88	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	170 540,96	1 675,21	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	4 923,50	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	4 923,50	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	117 741,55	318,33	0,00
- inne	0,00	318,33	0,00
- pokrycie straty zyskiem	1 117,83	0,00	0,00
- pokrycie straty kapitałem zapasowym	116 623,72	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	57 722,91	1 356,88	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-57 722,91	-1 356,88	0,00
6. Wynik netto	599 107,63	1 500 475,11	0,00
A. zysk netto	599 107,63	1 500 475,11	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)	21 862 488,48	21 267 961,35	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 862 488,48	21 267 961,35	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	599 107,63	1 500 475,11	0,00
II. Korekty razem	-13 753 982,07	-11 778 249,63	0,00
1. Amortyzacja	1 680 085,20	1 793 078,93	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 794,93	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-39 000,00	-3 500,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-202,60	172 823,65	0,00
7. Zmiana stanu należności	-44 420,06	34 205,58	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	66 824,04	-264 718,81	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-614 302,21	-842 328,38	0,00
10. Inne korekty	-14 813 761,37	-12 667 810,60	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-13 154 874,44	-10 277 774,52	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	39 000,00	3 500,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 000,00	3 500,00	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	1 703 025,69	2 025 637,92	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 703 025,69	2 025 637,92	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)	-1 664 025,69	-2 022 137,92	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	14 977 969,87	13 461 586,78	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	168 789,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

Caritas Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

tel. (15) 644 33 60 fax w. 333

NIP 864-000-741 * REGON 048092844

4. Inne wpływy finansowe	14 809 180,87	13 461 586,78	0,00
II. Wydatki	108 753,61	429 948,49	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	97 958,68	56 762,47	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	10 794,93	373 186,02	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 869 216,26	13 031 638,29	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	50 316,13	731 725,85	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	50 316,13	731 725,85	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 918 495,22	1 186 769,37	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 968 811,35	1 918 495,22	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	933 906,00	974 063,35	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 (trwałe 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 (trwałe 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
Bowin Monika
mgr Monika Bownik

ZASTĘPCA DYREKTORA
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Ks. Krzysztof Tryk

DYREKTOR
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Ks. Bogusław Pitucha

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA **do sprawozdania finansowego Caritas Diecezji Sandomierskiej** **za rok obrotowy 2020**

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 01.01.2020 r. – 42.424.636,52 zł
- wartość brutto środków trwałych na 31.12.2020 r. – 45.122.793,03 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu z tytułu:			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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	33 438 939,77	1 563 602,14	0,00	0,00	35 002 541,91
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	951 794,59	171 502,05	0,00	0,00	1 123 296,64
4.	Środki transportu	3 711 504,87	714 876,00	154 241,80	0,00	4 272 139,07
5.	Inne środki trwałe	2 924 912,29	448 659,01	46 240,89	0,00	3 327 330,41
Środki trwałe razem		42 424 636,52	2 898 639,20	200 482,69	0,00	45 122 793,03

- umorzenie środków trwałych w roku obrotowym 2020

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie. Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu umorzenia środków trwałych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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	5 079 472,00	835 973,17	0,00	5 915 445,17
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	669 490,64	59 175,53	0,00	728 666,17
4.	Środki transportu	2 866 558,98	339 608,17	154 241,80	3 051 925,35
5.	Inne środki trwałe	2 863 506,27	461 354,05	46 708,69	3 278 151,63
Środki trwałe razem		11 479 027,89	1 696 110,92	200 950,49	12 974 188,32

b) Wartości niematerialne i prawne:

- Wartość brutto WNP na 01.01.2020 r. – 65.353,66 zł
- Wartość brutto WNP na 31.12.2020 r. – 65.353,66 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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 trwałe razem		65 353,66	0,00	0,00	65 353,66

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym 2020

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych wartości niematerialnych i prawnych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu z umorzenia wartości niematerialnych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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 trwałe razem		65 353,66	0,00	0,00	65 353,66

c) Środki trwałe w budowie:

- Wartość środków trwałych w budowie na 01.01.2020 r. – 3.213.087,18 zł
- Wartość środków trwałych w budowie na 01.12.2020 r. – 2.128.040,35 zł

d) Inwestycje długoterminowe:

- Wartość inwestycji na 01.01.2020 r. – 0,00 zł
- Wartość inwestycji na 31.12.2020 r. – 0,00 zł

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

- Wartość wieczystego użytkowania na 01.01.2020 r. – 1.397.485,00 zł
- Wartość wieczystego użytkowania na 31.12.2020 r. – 1.397.485,00 zł

3. Jednostka w roku obrotowym 2020 nie używała środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych.

4. Jednostka w roku obrotowym 2020 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 2020 jednostka nie tworzyła i nie posiadała rezerw.

6. W 2020 roku nie tworzone odpisów aktualizujących wartości należności.

7. Zobowiązania długoterminowe.

Na koniec roku obrotowego 2020 jednostka posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 222.700,46 zł i zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 74.702,44 zł w postaci kredytów bankowych za zakup samochodów przeznaczonych dla Placówek, oraz w kwocie 14.940,68 zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów.

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		1-01-2020	31-12-2020
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00	0,00
-	<i>ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia exportu</i>	0,00	0,00
-	<i>prenumerata prasy</i>	0,00	0,00
-	<i>opłata prolongacyjna rozłożonego na raty zobowiązania ZUS, VAT</i>	0,00	0,00
-	<i>opłata prolongacyjna, odsetki rozłożonego na raty zobowiązania ZUS</i>	0,00	0,00
II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 620 972,39	14 652 038,70
1.	Ujemne wartości firmy	0,00	0,00
2.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<i>przedpłaty na przyszłe dostawy</i>	0,00	0,00
-	<i>zobowiązania wobec ZUS objęte restrukturyzacją finansową</i>	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 620 972,39	14 652 038,70
-	<i>długoterminowe</i>	11 918 397,13	12 871 156,66
-	<i>krótkoterminowe</i>	1 702 575,26	1 780 882,04

9. Na koniec roku obrotowego 2020 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 2020 nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe.
2. W roku obrotowym 2020 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartości zapasów.
3. W roku obrotowym 2020 nie zaniechano żadnej działalności jak również nie przewiduje się zaniechania jakiejkolwiek działalności w 2021 roku.
4. Caritas Diecezji Sandomierskiej w 2020 roku uzyskała przychody z następujących źródeł:

Przychody działalności statutowej		Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom	213 711,00
		Baranki	69 011,00
		Skarbonki	8 419,00
		Plakaty	2 420,00
		Kwartalniki	1 719,00
		Tornister pełen uśmiechu	0,00
		Nawiązki sądowe	3 691,25
		Pozostałe wpłaty	410 143,56
		Program Skrzydła	45 408,00
		Żywność	1 889 347,25
		RAZEM	2 643 870,06
		Darowizny pieniężne i rzeczowe	287 238,38
		RAZEM	287 238,38
	Wpłaty z Parafii	Pasterka	5 643,00
		Tydzień Miłosierdzia	24 172,00
		Taca z Środy Popielcowej	78 512,00
		Inne	8 843,00
		RAZEM	117 170,00
Przychody działalności pożytku publicznego	Działalność Nieodpłatna Pożytku Publicznego	1% podatku	354 002,61
		Wpłata za pobyt na koloniach	0,00
		Opłata za pobyt w Ośrodku Bojanów	0,00
		Opłata za pobyt w Ośrodku Nasiczne	0,00
		RAZEM	354 002,61
	Działalność Odpłatna Pożytku Publicznego	Wpłaty z NFZ Stacje Opieki Caritas	2 964 346,76
		Opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	228 783,54
		Zabiegi	24 408,40
		Dom Seniora WIGOR	8 354,35
		Opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki	220 627,00
		Opłaty za pobyt w Ośrodku Nasiczne	240 224,72
		Opłaty za pobyt w Ośrodku Bojanów	312 926,64
		RAZEM	3 999 671,41
	Dotacje	Urząd Miasta w Sandomierzu	334 422,07
		Urząd Miasta w Nisku	4 000,00
		Urząd Miasta w Tarnobrzegu	29 000,00
		Urząd Miasta w Janowie Lubelskim	32 000,00
		Urząd Miasta w Modliborzycach	75 482,00

	Urząd Miasta w Jarocinie	30 000,00
	Caritas Polska	615 836,69
	Powiat Nizkański (środki z PFRON oddział Rzeszowski)	1 340 222,50
	Powiat Nizkański	358 143,78
	Powiat Janowski (środki z PFRON oddział Lubelski)	993 558,40
	Powiat Janowski	109 238,04
	Urząd Miasta i Gminy w Rudniku nad Sanem	771 025,95
	Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej	68 627,90
	PFRON	1 383 252,73
	Ministerstwo Sprawiedliwości	838 165,96
	Województwo Świętokrzyskie	21 944,44
	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	7 788 671,05
	MEN	23 784,65
	Inne (odpisy amortyzacyjne z lat ubiegłych)	870 188,68
	RAZEM	15 687 564,84
OGÓŁEM		23 089 517,30

5. Informacje o kosztach:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów według rodzaju	Wartość
I.	Koszty rodzajowe w tym:	23 090 371,86
1.	Zużycie materiałów i energii:	3 341 405,17
	<i>w tym energia</i>	<i>738 801,97</i>
2.	Usługi obce	2 555 874,82
3.	Podatki i opłaty	76 553,04
4.	Wynagrodzenia	7 953 293,03
5.	Świadczenia na rzecz pracowników:	1 453 977,11
	<i>w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych</i>	<i>1 354 952,95</i>
6.	Amortyzacja	1 680 085,20
7.	Pozostałe koszty	6 017 727,52
8.	Pozostałe koszty operacyjne	661,04
9.	Koszty finansowe	10 794,93

6. W roku 2020 poniesiono nakłady na nabycie nie finansowych aktywów trwałych w kwocie 2.898.639,20 zł.

III.

1. Struktura środków pieniężnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	koniec roku
I.	Środki pieniężne i krótkoterminowe	1 918 495,22	1 968 811,35
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	51 535,81	66 022,43
3.	środki pieniężne na rachunku bankowym	1 511 859,41	1 902 788,92
4.	pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00
5.	krótkoterminowe lokaty bankowe	355 100,00	0,00

IV.

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2020: 233 osób

Lp.	Wyszczególnienie według grup zawodowych	Liczba zatrudnionych		Procentowy udział w zatrudnieniu ogółem
		ogółem	w tym: kobiety	
I.	Zatrudnieni razem	233	183	100,00%
	z tego:			
1.	Zarząd/Dyrektor	2	1	0,86%
2.	Kierownicy	16	13	6,87%
3.	Średni dozór techniczny	0	0	0,00%
4.	Specjaliści, pracownicy biurowi i administracyjni	25	21	10,73%
5.	Pracownicy na pozostałych stanowiskach	190	148	81,55%

2. Wynagrodzenie i nagrody wypłacone członkom Zarządu:

W roku obrotowym 2020 nie wypłacono wynagrodzenia członkom zarządu.

3. W roku obrotowym 2020 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 01.01.2020	206 057,63
Przychody uzyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	354 002,61
Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem	354 869,18
<i>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:</i>	
Na leczenie i rehabilitację	27 731,39
Pomoc doraźna, dożywianie oraz działalność statutowa Placówek Caritas	117 735,50
Pomoc szkolna i studencka	11 375,54
<i>Cele szczegółowe, 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>	
Na leczenie, rehabilitację i pomoc doraźną dla 98 imiennie wskazanych osób	175 519,05
Pomoc dla biednych osób przez 8 instytucji Kościelnych	10 272,09
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	12 235,61
Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na ostatni dzień roku sprawozdawczego 31.12.2020	205 191,06

V.

1. W latach ubiegłych nie wydarzyły się znaczące wydarzenia w działalności jednostki, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

2. W 2020 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 2020 rok zawierają dane łączne obejmujące sprawozdania wszystkich jednostek w tym również samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe.

VI.

1. W roku 2020 jednostka nie przeprowadziła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.
2. Jednostka nie posiada jak również nie posiadała w roku obrotowym 2020 i w poprzednich latach żadnych udziałów bądź akcji w innych podmiotach.

VII.

Rok 2020 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 ma wpływ na sytuację jednostki. Caritas Diecezji Sandomierskiej uzyskał częściową pomoc finansową na dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarnych w dużej części musiał pokryć ze środków pozyskanych na bieżące funkcjonowanie Placówek. Poradnia uzyskała pomoc w postaci umorzenia składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020 r. jako zmniejszenie kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych w łącznej kwocie 13.171,60 zł.

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
Bownik Mon.ks
mgr Monika Bownik

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

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