

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Caritas Diecezji Sandomierskiej

za 2013 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 2013, od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 Formacyjno -Szkoleniowy ARKA w Mszanie Dolnej
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem
- Dom Samotnej Matki w Rudniku nad Sanem
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem
- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku nad Sanem
- Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Sandomierzu.

10. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

11. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

- 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono według ceny nabycia i wykazano w bilansie na dzień bilansowy w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Przyjęto zasadę jednorazowego (100%) dokonania odpisów amortyzacyjnych w miesiącu oddania do używania wartości niematerialnych i prawnych o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł,
- 2) środki trwałe wyceniono według cen nabycia i wykazano w bilansie na dzień bilansowy w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, stosując zasadę dokonywania jednorazowych (100%) odpisów amortyzacyjnych w miesiącu oddania do użytkowania środka trwałego o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł. Dla środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500,00 zł przyjęto stawki amortyzacyjne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe wyposażenie o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł ujmowane jest w ewidencji ilościowo-wartościowej.
- 3) zapasy materiałowe wyceniano według cen ich nabycia, stosując zasadę przy rozchodach materiałowych „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.
- 4) środki pieniężne wykazano bilansie według ich wartości nominalnej.
- 5) należności i zobowiązania wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty bez uwzględniania niezapłaconych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.
- 6) W 2013 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 2013 roku nie dokonano żadnych zmian metod księgowości i wyceny.

Sandomierz, dn. 17.03.2014
(miejsce i data sporządzenia)

KSIEGOWA
Bowl
mgr Monika Bownik

ZASTĘPCA DYREKTORA
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Ks. dr Krzysztof Cisek

DYREKTOR
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Ks. Bogusław Pitucha

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2013 roku
(wersja pełna)

- / +	Poz .	Nazwa Pozycji	Na koniec 2012-12-31	Na koniec 2013-12-31
-	A	Aktywa trwałe	27 308 228,00	30 336 357,92
-	I	Wartości niematerialne i prawne	48 482,50	22 037,50
	1	Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	48 482,50	22 037,50
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 259 745,50	30 314 320,42
-	1	Środki trwałe	6 886 187,54	12 366 240,62
	a)	grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 397 485,00	1 397 485,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 789 835,86	10 409 237,56
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	130 399,12	84 116,52
	d)	środki transportu	474 441,18	415 233,32
	e)	inne środki trwałe	94 026,38	60 168,22
	2	Środki trwałe w budowie	20 373 557,96	17 948 079,80
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-1	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-2	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-3	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-4	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-1	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-2	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-3	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-4	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

-	B	Aktywa obrotowe		809 752,74	1 548 254,18
-	I	Zapasy		196 915,36	262 190,31
	1	Materiały		196 915,36	262 190,31
	2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
	3	Produkty gotowe		0,00	0,00
	4	Towary		0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe		230 277,69	32 336,69
-	1	Należności od jednostek powiązanych		155 968,82	14 056,91
	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		155 968,82	14 056,91
-	2	Należności od pozostałych jednostek		74 308,87	18 279,78
	a)	z tytułu dostawy i usług o okresie spłaty:		624,24	72,19
	- 1)	do 12 miesięcy		624,24	72,19
	- (2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b)	z podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		4 641,23	87,44
	c)	inne		69 043,40	18 120,15
	d)	dochodzenie na drodze sądowej		0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe		382 559,69	1 253 727,18
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		382 559,69	1 253 727,18
	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		382 559,69	1 253 727,18
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		350 482,15	1 253 727,18
	- (2)	inne środki pieniężne		32 077,54	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
SUMA				28 117 980,74	31 884 612,10

Po z. Nazwa Pozycji		Na koniec 2012-12-31	Na koniec 2013-12-31
- A	Kapitał (fundusz) własny	12 196 836,39	14 885 007,40
- I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 470 322,33	12 196 836,39
- II	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
- IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
- V	Kapitał (fundusz) z aktywizacji wyceny	0,00	0,00
- VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
- VII	Nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	0,00
- VIII	Zysk (strata) netto	1 726 514,06	2 688 171,01
- IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 921 144,35	16 999 604,70
- I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
- II	Zobowiązania długoterminowe	1 101 271,17	845 707,68
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 101 271,17	845 707,68
a)	Kredyty i pożyczki	1 101 271,17	845 707,68
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
- III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 246 851,39	763 722,78
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	12 433,86
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	0,00	12 433,86
2	Wobec pozostałych jednostek	3 246 851,39	751 288,92
a)	Kredyty i pożyczki	322 200,00	349 114,46
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:	255 750,18	64 852,60
- (1)	do 12 miesięcy	255 750,18	64 852,60
- (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	42 058,00	127 881,20
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	131,00
i)	inne	2 626 843,21	209 309,66
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
- IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 573 021,79	15 390 174,24
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 573 021,79	15 390 174,24
- (1)	długoterminowe	11 573 016,97	15 390 178,69
- (2)	krótkoterminowe	4,82	-4,45
SUMA		28 117 980,74	31 884 612,10

Sporządzono Sandomierz dnia 17.03.2014r.

(miejscowość)

KSIEGOWA

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. dr Krzysztof Cisek

DYREKTOR

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Bogusław Piłucha

(nazwisko i imię, podpis Dyrektora jednostki)

Wicedyrektor

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony na dzień 31.12.2013 roku

- / +	Poz.	Nazwa Pozycji	Na koniec 2012-12-31	Na koniec 2013-12-31
	A	Przychody z działalności statutowej w tym:	7 265 476,49	5 997 354,49
-		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	7 265 476,49	5 997 354,49
-	B	Koszty realizacji zadań statutowych	7 366 542,96	5 693 974,58
	C	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia (A-B))	-101 066,47	303 379,91
	D	Przychody z działalności pożytku publicznego, w tym:	1 523 205,86	3 967 776,30
	I	Przychody działalności nieodpłatnej w tym dotacje	1 253 455,24	1 629 322,68
	II	Przychody działalności odpłatnej (non profit)	269 750,62	2 338 453,62
-	E	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego, w tym:	2 892 399,64	3 226 416,30
	I	Koszty działalności nieodpłatnej	2 889 235,29	1 078 992,38
	II	Koszty działalności odpłatnej (non profit)	3 164,35	2 147 423,92
	F	Wynik finansowy na działalności pożytku publicznego (D-E)	-1 369 193,78	741 360,00
-	G	Koszty administracyjne, w tym:	181 321,70	2 695,82
	1.	Amortyzacja	116 701,02	0,00
	2.	Zużycie materiałów	5 495,48	115,96
	3.	Zużycie energii	49 924,42	602,19
	4.	Usługi obce	8 312,22	1 977,67
	5.	Podatki i opłaty	713,56	0,00
	6.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	7.	Podróże służbowe	175,00	0,00
	8.	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
	9.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
	H	Pozostałe przychody operacyjne (nie wymienione w poz. A,D i J)	3 885 652,83	3 951 775,95
-	I	Pozostałe koszty operacyjne (nie wymienione w poz. B, D i H)	560 382,72	2 316 796,33
	J	Przychody finansowe	53 303,99	14 052,30
-	K	Koszty finansowe	478,09	2 905,00
	L	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+F-G+H-I+J-K)	1 726 514,06	2 688 171,01
	M	Zyski i straty nadzwyczajne: w tym: (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
-	II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
	N	Wynik finansowy ogółem, w tym: (L+M)	1 726 514,06	2 688 171,01
	I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

17.03.2014r.
Data sporządzenia

KSIEGOWA

mgr Monika Bownik

Główny księgowy

ZASTĘPCA DYREKTORA
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Ks. dr Krzysztof Cisek

Wicedyrektor

DYREKTOR

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Bogusław Piucha
Dyrektor

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego Caritas Diecezji Sandomierskiej

za rok obrotowy 2013

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 01.01.2013 r. – 9.447.520,75 zł

- wartość brutto środków trwałych na 31.12.2013 r. – 15.285.479,87 zł

L. p.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2013 r.	Zmiany stanu z tytułu:			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2013 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	5 972 659,70	5 844 818,11	0,00	0,00	11 817 477,81
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	389 750,94	0,00	0,00	0,00	389 750,94
4.	Środki transportu	1 373 441,63	153 321,01	160 180,00	0,00	1 366 582,64
5.	Inne środki trwałe	314 183,48	0,00	0,00	0,00	314 183,48
Środki trwałe razem		9 447 520,75	5 998 139,12	160 180,00	0,00	15 285 479,87

umorzenie środków trwałych w roku obrotowym 2013 – 357.906,03 zł

L.p.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie. Stan na początek roku obrotowego 01.01.2013 r.	Zmiany stanu umorzenia środków trwałych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2013r.
			zwiększenie	zmniejszenie	
1.	Grunty (prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 182 823,84	225 416,41	0,00	1 408 240,25
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	259 351,82	46 282,60	0,00	305 634,42
4.	Środki transportu	899 000,45	154 799,87	102 451,00	951 349,32
5.	Inne środki trwałe	220 157,10	33 858,15	0,00	254 015,25
Umorzenie środków trwałych razem		2 561 333,21	460 357,03	102 451,00	2 919 239,24

b) wartości niematerialne i prawne:

- wartość brutto WNP na 01.01.2013 r. – 60.356,66 zł

- wartość brutto WNP na 31.12.2013 r. – 60 356,66 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2013 r.	Zmiana stanu z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2013 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	60 356,66	0,00	0,00	60 356,66
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne razem		60 356,66	0,00	0,00	60 356,66

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym 2013 – 26.445,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2013 r.	Zmiana stanu umorzenia wartości niematerialnych		Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2013 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	11 874,16	26 445,00	0,00	38 319,16
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem		11 874,16	26 445,00	0,00	38 319,16

c) inwestycje długoterminowe:

wartość inwestycji na 01.01.2013 r. – 0,00 zł

wartość inwestycji na 31.12.2013 r. – 0,00 zł

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

wartość wieczystego użytkowania na 01.01.2013 r. – 1.397.485,00 zł

wartość wieczystego użytkowania na 31.12.2013 r. – 1.397.485,00 zł

- Jednostka w roku obrotowym 2013 nie używała środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych.
- Jednostka w roku obrotowym 2013 nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
- Na koniec jak i w trakcie roku obrotowego 2013 jednostka nie tworzyła i nie posiadała rezerw.
- W 2013 roku nie tworzone odpisów aktualizujących wartości należności.
- Zobowiązania długoterminowe.

Na koniec roku obrotowego 2013 jednostka posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 845.707,68 zł i zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 349.114,46 zł w postaci kredytu bankowego na remont kompleksu budynków przy ul. Opatowskiej 10 w Sandomierzu przeznaczonych na Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny „Radość Życia” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz za zakup samochodów przeznaczonych dla potrzeb Placówek medycznych.

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA:	
		01.01.2013	31.12.2013
I.	CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	-	-
1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym:	-	-
-	ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie exportu	-	-
-	prenumerata prasy	-	-
-	opłata prolongacyjna rozłożonego na raty zobowiązania ZUS, VAT	-	-
-	opłata prolongacyjna, odsetki rozłożonego na raty zobowiązania ZUS	-	-
II.	BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	Przedpłaty na przyszłe dostawy	-	-
-	Zobowiązania wobec ZUS objęte restrukturyzacją finansowa	-	-

9. Na koniec roku obrotowego 2013 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 2013 nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe.
2. W roku obrotowym 2013 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
3. W roku obrotowym 2013 nie zaniechano żadnej działalności jak również nie przewiduje się zaniechania jakiejkolwiek działalności w 2014 roku.
4. Caritas Diecezji Sandomierskiej w 2013 roku uzyskał przychody z następujących źródeł:

Przychody działalności statutowej		Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom	160 251,40
		Baranki	49 593,00
		Skarbonki	16 484,50
		Plakaty	2 500,00
		Kwartalniki	4 328,00
		Pozostałe wpłaty	34 982,00
		PEAD	2 711 186,73
		Wpłaty z NFZ Stacje Opieki Caritas	2 049 855,65
		Darowizny pieniężne i rzeczowe	597 262,66
		RAZEM	5 626 443,94
	Wpłaty z Parafii	Pasterka	19 751,00
		Tydzień Miłosierdzia	54 360,24
		Taca z Środy Popielcowej	63 439,00
		Inne	34 984,00
		RAZEM	172 534,24
	Dotacje na realizację zadań statutowych	Caritas Polska	46 168,49
		Program Skrzydła	53 734,00
		RAZEM	99 902,49
Przychody działalności pożytku publicznego	Działalność Nieodpłatna Pożytku Publicznego	1% podatku	396 660,98
		Turnus Rehabilitacyjny	0,00
		Inne	0,00
		RAZEM	396 660,98

	Działalność Odpłatna Pożytku Publicznego	Wpłaty za pobyt na koloniach	10 174,00
		Opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	125 686,00
		Aukcje w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Janowie Lubelskim	12 738,27
		Aukcje w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Rudniku nad Sanem	0,00
		Zabiegi rehabilitacyjne	28 919,40
		Opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki	91 537,26
		Inne	42 455,31
		RAZEM	311 510,24
	Dotacje	Urząd Miasta w Sandomierzu	44 000,00
		Urząd Miasta w Nisku	3 500,00
		Urząd Miasta w Tarnobrzegu	24 000,00
		Urząd Miasta w Janowie Lubelskim	32 000,00
		Urząd Miasta w Modliborzycach	25 000,00
		Urząd Miasta w Jarocinie	25 000,00
		Caritas Polska	143 633,68
		Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej	4 250,00
		Świętokrzyski Urząd Marszałkowski Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	4 000,00
		Świętokrzyski Urząd Marszałkowski Departament Ochrony Zdrowia	2 400,00
		Powiat Nizański (środki z PFRON oddział Rzeszowski)	818 075,90
		Powiat Nizański	250 920,00
		Powiat Janowski (środki z PFRON oddział Lubelski)	671 220,00
		Powiat Janowski	73 980,00
		ROPS w Rzeszowie	7 500,00
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki	59 000,00
		Urząd Miasta i Gminy w Ostrowcu Świętokrzyskim	20 000,00
		Kuratorium Oświaty w Kielce	4 575,00
		Urząd Miasta i Gminy w Rudniku nad Sanem	445 300,00
		ROPS w Kielcach	34 266,00
		Kuratorium Oświaty w Rzeszów	7 200,00
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Senioralnej	40 000,00
		Inne (odpisy amortyzacyjne dotacji z lat ubiegłych)	618 258,32
		RAZEM	3 358 078,90
	OGÓŁEM		9 965 130,79

5. Informacje o kosztach:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów według rodzaju	Wartość
I.	Koszty rodzajowe w tym:	10 888 853,36
1.	Zużycie materiałów i energii w tym: energia	1 058 193,35
	w tym energia	369 210,25
2.	Usługi obce	759 572,41
3.	Podatki i opłaty	24 351,01
4.	Wynagrodzenia	4 381 634,29
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	847 888,79
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	814 277,76
6.	Amortyzacja	495 603,09
7.	Pozostałe koszty	3 321 610,42

6. W roku 2013 poniesiono nakłady na nabycie nie finansowych aktywów trwałych w kwocie 3.433.993,93 zł.

7. W roku 2013 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne

III.

Struktura środków pieniężnych:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	koniec roku
I.	Środki pieniężne i krótkoterminowe	382 559,69	1 253 727,18
	Papiery wartościowe razem	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00
1.	środki pieniężne w kasie	32 673,92	43 038,29
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	317 808,23	1 210 688,89
3.	pozostałe środki pieniężne	32 077,54	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 2013: 209 osób

L.p.	Wyszczególnienie według grup zawodowych	Liczba zatrudnionych		Procentowy udział w zatrudnieniu ogółem
		ogółem	w tym: kobiety	
I.	ZATRUDNIENIE RAZEM	209	175	100,00%
	z tego:			
1.	Zarząd	0	0	0,00%
2.	kierownicy	12	9	5,74%
3.	średni dozór techniczny	0	0	0,00%
4.	specjaliści, pracownicy biurowi i administracyjni	12	8	5,74%
5.	pracownicy na stanowiskach bezpośrednio-produkcyjnych	185	158	88,52%

2. Wynagrodzenie i nagrody wypłacone członkom Zarządu:

W roku obrotowym 2013 nie wypłacano wynagrodzenia członkom zarządu.

3. W roku obrotowym 2013 nie udzielono żadnych pożyczek członkom Zarządu.

4. W roku obrotowym 2013 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 2013 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 2013 rok są porównywalne z danymi ze sprawozdania za 2012 rok.

VI.

1. W roku 2013 jednostka nie przeprowadziła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.
2. Jednostka nie posiada jak również nie posiadała w roku obrotowym 2013 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 17.03.2014 rok
(miejsce i data sporządzenia)

Caritas Diecezji Sandomierskiej

KSIEGOWA
Bov
mgr Monika Bawolek

ZASTĘPCA DYREKTORA
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Ks. dr Krzysztof Cisek

DYREKTOR
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Ks. Bogusław Pitucha