

**Caritas Diecezji Sandomierskiej**  
 ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz  
 tel. (15) 644 55 86 fax w. 335  
 NIP 864-00-09-741 \* REGON 040092844

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Caritas Diecezji Sandomierskiej

za 2016 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 2016, od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 w bilansie według ich wartości nominalnej.
- 5) należności i zobowiązania wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty bez uwzględniania niezapłaconych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.
- 6) W 2016 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 2016 roku nie dokonano żadnych zmian metod księgowości i wyceny.

**Sandomierz, dn. 23.05.2017**  
(miejsce i data sporządzenia)

KSIEGOWA  
*ngr Monika Bownik*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Caritas Diecezji Sandomierskiej  
*Ks. Krzysztof Tryk*

DYREKTOR  
Caritas Diecezji Sandomierskiej  
*Ks. Bogusław Pitucha*

**Caritas Diecezji Sandomierskiej**  
 ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz  
 tel. (15) 644 55 86 fax w. 335  
 NIP 864-00-09-741 \* REGON 040092844

## BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2016 roku  
 (wersja pełna)

| - / + | Poz . | Nazwa Pozycji                                         | Na koniec<br>2016-12-31 | Na koniec<br>2015-12-31 |
|-------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| -     | A     | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | <b>32 793 567,82</b>    | <b>32 468 709,56</b>    |
| -     | I     | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|       | 1     | Koszty zakończenia prac rozwojowych                   | 0,00                    | 0,00                    |
|       | 2     | Wartość firmy                                         | 0,00                    | 0,00                    |
|       | 3     | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                    | 0,00                    |
|       | 4     | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 0,00                    | 0,00                    |
| -     | II    | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | <b>32 793 567,82</b>    | <b>32 468 709,56</b>    |
| -     | 1     | <b>Środki trwałe</b>                                  | <b>32 157 458,38</b>    | <b>32 424 429,56</b>    |
|       | a)    | grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 1 397 485,00            | 1 397 485,00            |
|       | b)    | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 915 484,72           | 30 456 352,22           |
|       | c)    | urządzenia techniczne i maszyny                       | 111 012,54              | 71 066,64               |
|       | d)    | środki transportu                                     | 566 668,91              | 297 013,34              |
|       | e)    | inne środki trwałe                                    | 166 807,21              | 202 512,36              |
|       | 2     | Środki trwałe w budowie                               | 636 109,44              | 44 280,00               |
|       | 3     | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0,00                    | 0,00                    |
| -     | III   | <b>Należności długoterminowe</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|       | 1     | Od jednostek powiązanych                              | 0,00                    | 0,00                    |
|       | 2     | Od pozostałych jednostek                              | 0,00                    | 0,00                    |
| -     | IV    | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|       | 1     | Nieruchomości                                         | 0,00                    | 0,00                    |
|       | 2     | Wartości niematerialne i prawne                       | 0,00                    | 0,00                    |
| -     | 3     | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| -     | a)    | w jednostkach powiązanych                             | 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     | <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                    |

# Caritas Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

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

NIP 864300303-12

|                          |       |                                                                |                      |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B Aktywa obrotowe</b> |       | <b>1 170 093,47</b>                                            | <b>831 186,62</b>    |
| -                        | I     | <b>Zapasy</b>                                                  | <b>121 493,39</b>    |
|                          | 1     | Materiały                                                      | 121 493,39           |
|                          | 2     | Półprodukty i produkty w toku                                  | 0,00                 |
|                          | 3     | Produkty gotowe                                                | 0,00                 |
|                          | 4     | Towary                                                         | 0,00                 |
|                          | 5     | Zaliczki na dostawy                                            | 0,00                 |
| -                        | II    | <b>Należności krótkoterminowe</b>                              | <b>129 728,31</b>    |
| -                        | 1     | Należności od jednostek powiązanych                            | 93 796,75            |
|                          | a)    | z tytułu dostawy i usług o okresie spłaty:                     | 0,00                 |
|                          | - (1) | do 12 miesięcy                                                 | 0,00                 |
|                          | - (2) | powyżej 12 miesięcy                                            | 0,00                 |
|                          | b)    | inne                                                           | 93 796,75            |
| -                        | 2     | Należności od pozostałych jednostek                            | 35 931,56            |
|                          | a)    | z tytułu dostawy i usług o okresie spłaty:                     | 16 591,97            |
|                          | - 1)  | do 12 miesięcy                                                 | 16 591,97            |
|                          | - (2) | powyżej 12 miesięcy                                            | 0,00                 |
|                          | b)    | z podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 0,00                 |
|                          | c)    | inne                                                           | 19 339,59            |
|                          | d)    | dochodzenie na drodze sądowej                                  | 0,00                 |
| -                        | III   | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                              | <b>918 871,77</b>    |
| -                        | 1     | Krótkoterminowe aktywa finansowe                               | 918 871,77           |
|                          | a)    | w jednostkach powiązanych                                      | 0,00                 |
|                          | - (1) | udziały lub akcje                                              | 0,00                 |
|                          | - (2) | inne papiery wartościowe                                       | 0,00                 |
|                          | - (3) | udzielone pożyczki                                             | 0,00                 |
|                          | - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                          | 0,00                 |
|                          | b)    | w pozostałych jednostkach                                      | 0,00                 |
|                          | - (1) | udziały lub akcje                                              | 0,00                 |
|                          | - (2) | inne papiery wartościowe                                       | 0,00                 |
|                          | - (3) | udzielone pożyczki                                             | 0,00                 |
|                          | - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                          | 0,00                 |
|                          | c)    | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                       | 918 871,77           |
|                          | - (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                       | 718 470,85           |
|                          | - (2) | inne środki pieniężne                                          | 200 400,92           |
|                          | - (3) | inne aktywa pieniężne                                          | 0,00                 |
|                          | 2     | Inne inwestycje krótkoterminowe                                | 0,00                 |
|                          | IV    | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>SUMA</b>              |       | <b>33 963 661,29</b>                                           | <b>33 299 896,18</b> |

# Caritas Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

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

NIP 864-00-09-741 \* REGON 040092844

|       |                                                                          | Na koniec<br>2016-12-31 | Na koniec<br>2015-12-31 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - / + | Poz. Nazwa Pozycji                                                       |                         |                         |
| -     | <b>A Kapitał (fundusz) własny</b>                                        | <b>16 943 881,22</b>    | <b>16 883 145,90</b>    |
| -     | <b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                    | <b>16 828 886,80</b>    | <b>16 583 021,76</b>    |
| -     | <b>II Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| -     | <b>III Należności długoterminowe</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| -     | <b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| -     | <b>V Kapitał (fundusz) z aktywizacji wyceny</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| -     | <b>VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| -     | <b>VII Nadwyżka przychodów nad kosztami</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| -     | <b>VIII Zysk (strata) netto</b>                                          | <b>114 994,42</b>       | <b>300 124,14</b>       |
| -     | <b>IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| -     | <b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | <b>17 019 780,07</b>    | <b>16 416 750,28</b>    |
| -     | <b>I Rezerwy na zobowiązania</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|       | 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                       | 0,00                    | 0,00                    |
|       | 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                            | 0,00                    | 0,00                    |
|       | - (1) długoterminowe                                                     | 0,00                    | 0,00                    |
|       | - (2) krótkoterminowe                                                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       | 3 Pozostałe rezerwy                                                      | 0,00                    | 0,00                    |
|       | - (1) długoterminowe                                                     | 0,00                    | 0,00                    |
|       | - (2) krótkoterminowe                                                    | 0,00                    | 0,00                    |
| -     | <b>II Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | <b>105 344,64</b>       | <b>292 500,24</b>       |
|       | 1 Wobec jednostek powiązanych                                            | 0,00                    | 0,00                    |
|       | 2 Wobec pozostałych jednostek                                            | 105 344,64              | 292 500,24              |
|       | a) Kredyty i pożyczki                                                    | 105 344,64              | 292 500,24              |
|       | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       | 0,00                    | 0,00                    |
|       | c) inne zobowiązania finansowe                                           | 0,00                    | 0,00                    |
|       | d) inne                                                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| -     | <b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                  | <b>935 833,82</b>       | <b>599 874,95</b>       |
|       | 1 Wobec jednostek powiązanych                                            | 13 041,19               | 8 764,75                |
|       | 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                                                                  | 13 041,19               | 8 764,75                |
|       | 2 Wobec pozostałych jednostek                                            | 922 792,63              | 591 110,20              |
|       | a) Kredyty i pożyczki                                                    | 187 155,60              | 367 430,18              |
|       | 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:                      | 391 516,82              | 102 120,72              |
|       | - (1) do 12 miesięcy                                                     | 391 516,82              | 102 120,72              |
|       | - (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                | 61 750,52               | 1 731,71                |
|       | h) z tytułu wynagrodzeń                                                  | 0,00                    | 312,70                  |
|       | i) inne                                                                  | 282 369,69              | 119 514,89              |
|       | 3 Fundusze specjalne                                                     | 0,00                    | 0,00                    |
| -     | <b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                     | <b>15 978 601,61</b>    | <b>15 524 375,09</b>    |
|       | 1 Ujemna wartość firmy                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
|       | 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                                        | 15 978 601,61           | 15 524 375,09           |
|       | - (1) długoterminowe                                                     | 15 232 839,03           | 15 220 399,44           |
|       | - (2) krótkoterminowe                                                    | 745 762,58              | 303 975,65              |
|       | <b>SUMA</b>                                                              | <b>33 963 661,29</b>    | <b>33 299 896,18</b>    |

Sporządzono Sandomierz dnia 23.05.2017r.

.....mgr Monika Bownik.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Caritas Diecezji Sandomierskiej  
.....Ks. Krzysztof Tryk.....  
(nazwisko i imię, podpis Zastępcy Dyrektora jednostki)

DYREKTOR  
Caritas Diecezji Sandomierskiej  
.....Ks. Bogusław Pitucha.....  
(nazwisko i imię, podpis Dyrektora jednostki)

# RACHUNEK WYNIKÓW

## Sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

| - / + | Poz.     | Nazwa Pozycji                                                               | Na koniec<br>2016-12-31 | Na koniec<br>2015-12-31 |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       | <b>A</b> | <b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>                           | <b>3 538 079,78</b>     | <b>3 266 387,52</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                | 3 538 079,78            | 3 266 387,52            |
| -     | <b>B</b> | <b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>                                  | <b>4 632 973,60</b>     | <b>5 066 672,89</b>     |
|       | <b>C</b> | <b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia (A-B))</b> | <b>-1 094 893,82</b>    | <b>-1 800 285,37</b>    |
|       | <b>D</b> | <b>Przychody z działalności pożytku publicznego, w tym:</b>                 | <b>5 485 220,77</b>     | <b>4 937 114,77</b>     |
|       | I        | Przychody działalności nieodpłatnej w tym dotacje                           | 2 980 366,05            | 2 358 511,40            |
|       | II       | Przychody działalności odpłatnej (non profit)                               | 2 504 854,72            | 2 578 603,37            |
| -     | <b>E</b> | <b>Koszty realizacji zadań pożytku publicznego, w tym:</b>                  | <b>5 747 712,37</b>     | <b>4 397 771,62</b>     |
|       | I        | Koszty działalności nieodpłatnej                                            | 3 044 417,71            | 1 681 684,39            |
|       | II       | Koszty działalności odpłatnej (non profit)                                  | 2 703 294,66            | 2 716 087,23            |
|       | <b>F</b> | <b>Wynik finansowy na działalności pożytku publicznego (D-E)</b>            | <b>-262 491,60</b>      | <b>539 343,15</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>4 399 752,23</b>     | <b>4 292 266,91</b>     |
| -     | <b>I</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>         | <b>2 911 224,14</b>     | <b>2 703 516,12</b>     |
|       | <b>J</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                  | <b>3 538,36</b>         | <b>3 114,02</b>         |
| -     | <b>K</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                     | <b>19 686,61</b>        | <b>30 798,45</b>        |
|       | <b>L</b> | <b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+F-G+H-I+J-K)</b> | <b>114 994,42</b>       | <b>300 124,14</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>114 994,42</b>       | <b>300 124,14</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

Główny księgowy

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Krzysztof Tryk

Zastępca Dyrektora

DYREKTOR  
Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Bogusław Pitucha

Dyrektor

23.05.2017r.

Data sporządzenia

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**Caritas Diecezji Sandomierskiej**  
 ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz  
 tel. (15) 644 55 86 fax w. 335  
 NIP 864-00-09-741 \* REGON 040092844

**do sprawozdania finansowego Caritas Diecezji Sandomierskiej  
 za rok obrotowy 2016**

**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 01.01.2016 r. – 38.089.048,02 zł
- wartość brutto środków trwałych na 31.12.2016 r. – 38.669.863,31 zł

| L.p.                       | Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2016 r. | Zmiany stanu z tytułu: |                         | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2016 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                          | 460 200,31                                     | 69 898,00              | 8 000,00                | 522 098,31                                   |
| 4.                         | Środki transportu                                        | 1 488 505,68                                   | 493 869,30             | 58 852,50               | 1 923 522,48                                 |
| 5.                         | Inne środki trwałe                                       | 1 895 293,00                                   | 86 400,49              | 2 500,00                | 1 979 193,49                                 |
| <b>Środki trwałe razem</b> |                                                          | <b>38 089 048,02</b>                           | <b>650 167,79</b>      | <b>69 352,50</b>        | <b>38 669 863,31</b>                         |

umorzenie środków trwałych w roku obrotowym 2016 – 847.786,47 zł

| L.p.                                    | Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych | Dotychczasowe umorzenie. Stan na początek roku obrotowego 01.01.2016 r. | Zmiany stanu umorzenia środków trwałych |                  | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2016 r. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|                                         |                                                          |                                                                         | zwiększenie                             | zmniejszenie     |                                                        |
| 1.                                      | Grunty (prawo wieczystego użytkowania gruntu)            | 0,00                                                                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                                   |
| 2.                                      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej    | 2 391 211,81                                                            | 540 867,50                              | 0,00             | 2 932 079,31                                           |
| 3.                                      | Urządzenia techniczne i maszyny                          | 389 133,67                                                              | 29 952,10                               | 8 000,00         | 411 085,77                                             |
| 4.                                      | Środki transportu                                        | 1 191 492,34                                                            | 224 213,73                              | 58 852,50        | 1 356 853,57                                           |
| 5.                                      | Inne środki trwałe                                       | 1 692 780,64                                                            | 122 105,64                              | 2 500,00         | 1 812 386,28                                           |
| <b>Umorzenie środków trwałych razem</b> |                                                          | <b>5 664 618,46</b>                                                     | <b>917 138,97</b>                       | <b>69 352,50</b> | <b>6 512 404,93</b>                                    |

## b) wartości niematerialne i prawne:

- wartość brutto WNP na 01.01.2016 r. – 61.308,66 zł
- wartość brutto WNP na 31.12.2016 r. – 61.308,66 zł

| Lp.                                          | Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych wartości niematerialnych i prawnych | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2016 r. | Zmiana stanu z tytułu: |             | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2016 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 2016 – 0,00 zł

| Lp.                                                        | Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2016 r. | Zmiana stanu umorzenia wartości niematerialnych |              | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego 31.12.2016 r. |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                          |                                                                   | zwiększenie                                     | zmniejszenie |                                                        |
| 1.                                                         | Koszty zakończonych prac rozwojowych                     | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                   |
| 2.                                                         | Wartości firmy                                           | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                   |
| 3.                                                         | Inne wartości niematerialne i prawne                     | 61 308,66                                                         | 0,00                                            | 0,00         | 61 308,66                                              |
| 4.                                                         | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne              | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                   |
| <b>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem</b> |                                                          | <b>61 308,66</b>                                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>61 308,66</b>                                       |

c) inwestycje długoterminowe:

wartość inwestycji na 01.01.2016 r. – 0,00 zł

wartość inwestycji na 31.12.2016 r. – 0,00 zł

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

wartość wieczystego użytkowania na 01.01.2016 r. – 1.397.485,00 zł

wartość wieczystego użytkowania na 31.12.2016 r. – 1.397.485,00 zł

3. Jednostka w roku obrotowym 2016 nie używała środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych.

4. Jednostka w roku obrotowym 2016 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 2016 jednostka nie tworzyła i nie posiadała rezerw.

6. W 2016 roku nie tworząco odpisów aktualizujących wartości należności.

7. Zobowiązania długoterminowe.

Na koniec roku obrotowego 2016 jednostka posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 105.344,64 zł i zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 187.155,60 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:   |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                                                                    | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| <b>I.</b>  | <b>CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW</b>                   | -          | -          |
| 1.         | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym:                  | -          | -          |
| -          | ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie exportu                     | -          | -          |
| -          | prenumerata prasy                                                  | -          | -          |
| -          | opłata prolongacyjna rozłożonego na raty zobowiązania ZUS, VAT     | -          | -          |
| -          | opłata prolongacyjna, odsetki rozłożonego na raty zobowiązania ZUS | -          | -          |
| <b>II.</b> | <b>BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>                           | -          | -          |
| 1.         | Ujemna wartość firmy                                               | -          | -          |
| 2.         | Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                    | -          | -          |
| -          | Przedpłaty na przyszłe dostawy                                     | -          | -          |
| -          | Zobowiązania wobec ZUS objęte restrukturyzacją finansowa           | -          | -          |

9. Na koniec roku obrotowego 2016 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 2016 nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe.
2. W roku obrotowym 2016 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
3. W roku obrotowym 2016 nie zaniechano żadnej działalności jak również nie przewiduje się zaniechania jakiejkolwiek działalności w 2017 roku.
4. Caritas Diecezji Sandomierskiej w 2016 roku uzyskał przychody z następujących źródeł:

|                                   |                         |                                  |                   |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Przychody działalności statutowej |                         | Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom | 156 146,00        |
|                                   |                         | Baranki                          | 72 677,00         |
|                                   |                         | Skarbonki                        | 11 250,80         |
|                                   |                         | Plakaty                          | 1 580,00          |
|                                   |                         | Kwartalniki                      | 2 675,00          |
|                                   |                         | Pozostałe wpłaty                 | 260 977,72        |
|                                   |                         | Program Skrzydła                 | 51 322,10         |
|                                   |                         | Żywność                          | 380 384,42        |
|                                   |                         | <b>RAZEM</b>                     | <b>937 013,04</b> |
|                                   |                         | Darowizny pieniężne i rzeczowe   | 105 974,99        |
|                                   |                         | <b>RAZEM</b>                     | <b>105 974,99</b> |
|                                   | Wpłaty z Parafii        | Pasterka                         | 11 358,00         |
|                                   |                         | Tydzień Miłosierdzia             | 50 865,00         |
|                                   |                         | Taca z Środy Popielcowej         | 74 392,00         |
|                                   |                         | Inne                             | 11 805,00         |
|                                   |                         | <b>RAZEM</b>                     | <b>148 420,00</b> |
| Przychody działalności            | Działalność Nieodpłatna | 1% podatku                       | 335 198,39        |
|                                   |                         | Wpłaty za pobyt na koloniach     | 18 409,14         |

|                     |                                          |                                                                                    |                     |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| pożytku publicznego | Pożytku Publicznego                      | Opłaty za pobyt w Ośrodku Bojanów                                                  | 16 160,00           |
|                     |                                          | <b>RAZEM</b>                                                                       | <b>369 767,53</b>   |
|                     | Działalność Odpłatna Pożytku Publicznego | Wpłaty z NFZ Stacje Opieki Caritas                                                 | 2 147 924,28        |
|                     |                                          | Opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn                               | 179 264,00          |
|                     |                                          | Opłaty za pobyt w Ośrodku Bojanów                                                  | 11 420,00           |
|                     |                                          | Zabiegi                                                                            | 33 497,50           |
|                     |                                          | Dom Seniora WIGOR                                                                  | 7 109,64            |
|                     |                                          | Opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki                                              | 125 639,30          |
|                     |                                          | <b>RAZEM</b>                                                                       | <b>2 504 854,72</b> |
|                     | Dotacje                                  | Urząd Miasta w Sandomierzu                                                         | 45 000,00           |
|                     |                                          | Urząd Miasta w Nisku                                                               | 3 000,00            |
|                     |                                          | Urząd Miasta w Tarnobrzegu                                                         | 26 000,00           |
|                     |                                          | Urząd Miasta w Janowie Lubelskim                                                   | 32 000,00           |
|                     |                                          | Urząd Miasta w Modliborzycach                                                      | 40 073,71           |
|                     |                                          | Urząd Miasta w Jarocinie                                                           | 25 000,00           |
|                     |                                          | Urząd Miasta w Stalowej Woli                                                       | 2 500,00            |
|                     |                                          | Caritas Polska                                                                     | 86 554,59           |
|                     |                                          | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki<br>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 11 500,00           |
|                     |                                          | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach                                  | 22 020,00           |
|                     |                                          | Powiat Nizański (środki z PFRON oddział Rzeszowski)                                | 879 780,00          |
|                     |                                          | Powiat Nizański                                                                    | 260 754,00          |
|                     |                                          | Powiat Janowski (środki z PFRON oddział Lubelski)                                  | 719 819,75          |
|                     |                                          | Powiat Janowski                                                                    | 79 980,00           |
|                     |                                          | ROPS w Rzeszowie                                                                   | 51 900,00           |
|                     |                                          | Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej                           | 17 000,00           |
|                     |                                          | Kuratorium Oświaty w Kielce                                                        | 3 128,00            |
|                     |                                          | Urząd Miasta i Gminy w Rudniku nad Sanem                                           | 506 628,00          |
|                     |                                          | Kuratorium Oświaty w Rzeszów                                                       | 5 600,00            |
|                     |                                          | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej                                           | 381 757,50          |
|                     |                                          | PFRON                                                                              | 751 857,47          |
|                     |                                          | EFS - środki Europejskie                                                           | 432 135,02          |
|                     |                                          | EFS - dotacja celowa z budżetu krajowego                                           | 50 805,32           |
|                     |                                          | Inne (odpisy amortyzacyjne dotacji z lat ubiegłych)                                | 522 476,91          |
|                     |                                          | <b>RAZEM</b>                                                                       | <b>4 957 270,27</b> |
|                     | <b>OGÓŁEM</b>                            |                                                                                    | <b>9 023 300,55</b> |

**5. Informacje o kosztach:**

| Lp.       | Wyszczególnienie kosztów według rodzaju        | Wartość              |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b> | <b>Koszty rodzajowe w tym:</b>                 | <b>13 311 596,72</b> |
| 1.        | Zużycie materiałów i energii w tym: energia    | 13 946 84,57         |
|           | w tym energia                                  | 469 770,26           |
| 2.        | Usługi obce                                    | 1 722 572,19         |
| 3.        | Podatki i opłaty                               | 34 595,74            |
| 4.        | Wynagrodzenia                                  | 6 592 215,92         |
| 5.        | Świadczenia na rzecz pracowników               | 1 260 145,17         |
|           | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 1 204 965,16         |
| 6.        | Amortyzacja                                    | 769 545,72           |
| 7.        | Pozostałe koszty                               | 1 019 920,90         |
| 8.        | Pozostałe koszty operacyjne                    | 498 229,90           |
| 9.        | Koszty finansowe                               | 19 686,61            |

6. W roku 2016 poniesiono nakłady na nabycie nie finansowych aktywów trwałych w kwocie 901.366,59 zł.

7. W roku 2016 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>778 904,58</b> | <b>718 470,85</b> |
|           | Papiery wartościowe razem                 | 0,00              | 0,00              |
|           | w tym:                                    | 0,00              | 0,00              |
| 1.        | środki pieniężne w kasie                  | 35 570,40         | 53 448,12         |
| 2.        | środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 743 334,18        | 665 022,73        |
| 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 2016: 244 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>244</b>           | <b>216</b>     | <b>100,00%</b>                          |
|           | z tego:                                           |                      |                |                                         |
| 1.        | Zarząd                                            | 0                    | 0              | 0,00%                                   |
| 2.        | kierownicy                                        | 13                   | 10             | 5,33%                                   |
| 3.        | średni dozór techniczny                           | 0                    | 0              | 0,00%                                   |
| 4.        | specjaliści, pracownicy biurowi i administracyjni | 16                   | 13             | 6,56%                                   |
| 5.        | pracownicy na pozostałych stanowiskach            | 215                  | 193            | 88,11%                                  |

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

W roku obrotowym 2016 nie wypłacano wynagrodzenia członkom zarządu.

**3. W roku obrotowym 2016 nie udzielono żadnych pożyczek członkom Zarządu.**

4. W roku obrotowym 2016 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 2016 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 2016 rok są porównywalne z danymi ze sprawozdania za 2015 rok.

VI.

1. W roku 2016 jednostka nie przeprowadziła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.
2. Jednostka nie posiada jak również nie posiadała w roku obrotowym 2016 i w poprzednich latach żadnych udziałów bądź akcji w innych podmiotach.

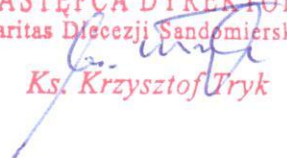
VII.

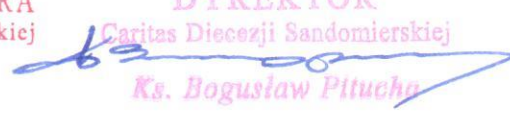
Zarząd jednostki nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Sandomierz 23.05.2017 rok  
(miejsce i data sporządzenia)

Caritas Diecezji Sandomierskiej

KSIEGOWA  
  
mgr Monika Bownik

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Caritas Diecezji Sandomierskiej  
  
Ks. Krzysztof Tryk

DYREKTOR  
Caritas Diecezji Sandomierskiej  
  
Ks. Bogusław Pitucha