

CARITAS
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

ul. Hetmana J. Zamojskiego 1, 22-400 Zamość
tel. 84 639 96 03, tel. 606 673 423
e-mail: zamosc@caritas.pl
REGON 040021191 • NIP 922-18-99-334
KRS 0000350686
PKO BP SA O/Zamość
Kto 1020 5356 0000 1002 0052 5451

Zamość, dnia 28.06.2019 r.

Uchwała Zarządu
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Nr 1 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie przyjęcia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

Zarząd Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej przyjmuje i zatwierdza :

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 r.
- Bilans na dzień 31.12.2018 r.
- Rachunek zysków na dzień 31.12.2018 r.
- Sprawozdanie merytoryczne za 2018 r.
- Informacja dodatkowa za 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 28.06.2019 r.

PODPISY ZARZĄDU:

DYREKTOR CARITAS
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

M. Jakubiak
ks. Marcin Jakubiak

1. Ks. Marcin Jakubiak

.....

2. Ks. Mirosław Żur

M. Żur
.....

3. Ks. Zygmunt Jagiełło

Z. Jagiełło
.....

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok**1. Nazwa, siedziba i adres organizacji**

CARITAS DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
22-400 ZAMOŚĆ, UL. HETMANA J. ZAMOYSKIEGO 1.

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
CARITAS DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ nie posiada odrębnych jednostek organizacyjnych.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

94.91.Z. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH

88.10.Z. POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB
W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

88.99.Z. POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

86.90.C. DZIAŁALNOŚĆ PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH

58.14.Z. WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

85.59.B. POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE

Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:

SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

21-040 ŚWIDNIK, UL. WYSZYŃSKIEGO 18

DATA WPISU – 09.03.2010

NR POZYCJI REJESTRU – 0000350686

NR IDENTYFIKACYJNY REGON – 040024191

4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

KS. MARCIN JAKUBIAK – DYREKTOR

KS. MIŁOSŁAW ŻUR – ZASTĘPCA DYREKTORA

KS. ZYGMUNT JAGIEŁŁO – SEKRETARZ

6. Celem Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jest:

1) szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim,

2) organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą diecezjalną działalnością dobroczynną oraz jej organizacyjne reprezentowanie,

3) współpraca z innymi organizacjami o profilu charytatywnym.

Zadania CARITAS Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wypływają z Chrystusowego przykazania miłości, odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzi, bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne.

Są nimi w szczególności:

- 1) organizowanie i prowadzenie różnych typów placówek opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas w oparciu o rozpoznane w środowisku potrzeby. Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy,
- 2) organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży polonijnej, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rodzin wielodzietnych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, zarówno w ośrodkach własnych jak i wynajmowanych,
- 3) systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy, organizację rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i szkoleń, dostarczanie materiałów formacyjnych, kontakt z parafialnymi zespołami charytatywnymi i promowanie różnych form wolontariatu,
- 4) spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej, organizowanie odczytów, konferencji, kursów, bibliotek, czytelni, poradni itp ,
- 5) tworzenie wolontariatu Caritas oraz organizowanie własnych terenowych jednostek organizacyjnych - zespołów i kół,
- 6) uczestniczenie w ogólnokrajowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła,
- 7) koordynację działalności placówek kościelnych zajmujących się działalnością charytatywną,
- 8) prowadzenie akcji promujących działalność charytatywną, współpracę ze środkami społecznego przekazu w celu propagowania działalności Caritas,
- 9) pozyskiwanie środków na działalność charytatywną poprzez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez o charakterze charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje,
- 10) prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony jest w całości na działalność statutowo-charytatywną. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Caritas powołuje odrębną Jednostkę Działalności Gospodarczej, funkcjonującą w oparciu o jej regulamin.

7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe składane jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

8. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

9. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza

sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i z uwzględnieniem specyfiki i warunków działania CARITAS Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu.
- Środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. cena nabycia pomniejszona o umorzenie.
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzację metodą degresywną nie stosujemy, amortyzację metodą liniową stosuje się do wszystkich środków trwałych.
- W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów, przyjętego w szczególności nieodpłatnie (także w formie darowizny), jego wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (obiektu).

Zamość, dnia 29.03.2019 r.

ZARZĄD

DYREKTOR CARITAS
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

115
ks. Marcin Jakubiak

.....
[Signature]
.....

ks. Zygmunt Jagiełło
.....

CARITAS

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1. 22-400 Zamość

tel. 84 639 96 03, tel. 606 673 423

e-mail: zamosc@caritas.pl

REGON 040024191 • NIP 922-18-99-011

KRS 0000350686

PKO BP SA O/Zamość

59 1020 5356 0000 1002 0052 5451

.....
/SPORZĄDZIŁ/

.....
/PIECZĘĆ JEDNOSTKI/

Rachunek Zysków i Strat

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalność gospodarczą

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 152 245,05	3 427 621,32
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	2 152 245,05	3 427 621,32
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 445 056,89	2 690 286,89
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	707 188,16	737 334,43
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 925 872,36	3 307 134,51
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	1 925 872,36	3 307 134,51
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 218 684,20	2 569 800,08
a)	Amortyzacja		4 533,33
b)	Zużycie materiałów i energii	36 958,35	38 889,76
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 657,40	110 598,19
d)	Pozostałe koszty	1 053 068,45	2 415 778,80
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	707 188,16	737 334,43
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii	53 334,74	45 190,56
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	603 656,75	639 000,92
d)	Pozostałe koszty	50 196,67	53 142,95
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	1 843,55	32 351,43
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	231 541,51	29 680,27
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-3 325,27	123 157,97
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-3 325,27	123 157,97

DYREKTOR CARITAS
 Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

M. Jakuć
 ks. Marcin Jakuć

.....
 Podpis

Data sporządzenia: 29.03.2019 r.

ks. Zygmunt Jagiełło
ks. Marcin Jakuć

CARITAS**DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ**

ul. Hetmana J. Zamojskiego 1. 22-400 Zamość

tel. 84 639 96 03; tel. 606 673 423

e-mail: zamosc@caritas.pl

REGON 040024191 • NIP 922-18-99-334

KRS 000350686

PKO BP SA O/Zamość

59 1020 nazwa jednostki adres 0052 5451

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0
I	Wartości niematerialne i prawne*		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe*		
IV	Inwestycje długoterminowe*		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*		
B	Aktywa obrotowe	804023,73	911498,93
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	804023,73	911498,93
1.	Środki pieniężne*	763163,83	868146,67
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	40859,9	43352,26
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*		
	Aktywa razem	804023,73	911498,93
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	760785,84	883943,81
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	764111,11	760785,84
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	-3325,27	123157,97
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43237,89	27555,12
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania*	43237,89	27555,12
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	804023,73	911498,93

Data sporządzenia

29.03.2019 r.

Podpisy

DYREKTOR CARITAS
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

ks. Marcin Jakubiak

ks. Zygmunt Jagiełło

ks. Marcin Sze

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 r.

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość, NIP 922-18-99-334 jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.20003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizuje cele charytatywne.

Na majątek Caritas składa się:

- Inwestycje krótkoterminowe – 911 498,93 zł.
 - Gotówkowe środki pieniężne – 40 504,98 zł.
 - Środki pieniężne na rachunku bankowym – 827 641,69 zł.
 - Należności od odbiorców – 43 352,26 zł.
- Przychody z działalności nieodpłatnej Caritas – 2 690 286,89 zł.
 - 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 36 052,80 zł
 - Uzyskane z urzędów jednostek samorządu terytorialnego – 19 600 zł.
 - Zbiórki publiczne – 75,33 zł.
 - Uzyskane z Caritas Polska – 417 540,00 zł
 - Uzyskana od osób fizycznych – 1 053 586,62 zł.
 - Rzeczowe – 1 163 432,14 zł
- Przychody z działalności odpłatnej Caritas – 737 334,43 zł.
 - NFZ – 733 014,43 zł
 - PUP – 4 320,00 zł.
- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 27 555,12 zł.
 - Rozrachunki z dostawcami – 1 445,12 zł.
 - Kaucje za sprzęt – 26 110 zł.
- Kapitał (fundusz) podstawowy – 760 785,84 zł.
- Wynik finansowy za 2018 r. jest dodatni w wysokości – 123 157,97 zł.

Zatrudnienie w Caritas:


- dyrektor – 1 osoba
- księgowa – 1 osoba
- pracownik biurowy – 1 osoba
- pracownik wolontariatu i działalności charytatywnej Caritas – 1 osoba
- magazynier referent – 1 osoba
- magazynier – 1 osoba
- pielęgniarka – 11 osób

Sporządził:

DYREKTOR CARITAS
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej


ks. Marcin Jakubiak

Podpisy:


ks. Zygmunt Jagiełło