

CARITAS
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
tel. 84 639 96 03, tel. 606 673 423
e-mail: zamość@caritas.pl
REGON 1419024191 • NIP 922-18-99-334
KRS 0000350686
PKO BP SA O/Zamość
59 1000 5356 0000 1002 0052 5451

Zamość, dnia 29.05.2020 r.

Uchwała Zarządu
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Nr 1 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie przyjęcia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

Zarząd Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej przyjmuje i zatwierdza :

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 r.
- Bilans na dzień 31.12.2019 r.
- Rachunek zysków na dzień 31.12.2019 r.
- Sprawozdanie merytoryczne za 2019 r.
- Informacja dodatkowa za 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 29.05.2020 r.

PODPISY ZARZĄDU:


DYREKTOR CARITAS
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

ks. Marcin Jakubiak

1. Ks. Marcin Jakubiak

.....

2. Ks. Miłosław Żur


.....

3. Ks. Zygmunt Jagiełło


.....

CARITAS

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

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

tel. 84 639 06 03, tel. 606 673 423

e-mail: zamosc@carita

REGON 040024191 • NIP 922-18-99-334

KRS 0000350686

PKO BP SA O/Zamość

59 11 20 31 6 0000 120 0152 5411

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 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 SIEDZIBA W SWIDNIKU, 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 31.03.2020 r.

ZARZĄD
DYREKTOR CARITAS
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Marcin Jakubiak
ks. Marcin Jakubiak

.....
L. Maszke Zou
.....

.....
ks. Zygmunt Jagielko
.....

CARITAS

PIECZKA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

ul. J. Zamojskiego 1, 22-400 Zamość

tel. 606 673 423
e-mail: zamosc@caritas.pl

REGON 141991 • NIP 922-18-99-334
KRS 0000350686

PKO BP SA O/Zamość
140005356 0000 1002 0052 5451

.....
/SPORZĄDZIŁ/

.....
/PIECZEĆ JEDNOSTKI/

CARITAS**DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ**

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

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

e-mail: zamość@caritas.pl

REGON 140021191 • NIP 922-18-99-331

KRS 0000350686

PKO BP SA O/Zamość

59 1020 5358 0000 1002 0052 3451

(Nazwa jednostki)

Rachunek Zysków i Strat**za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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)	3 427 621,32	5 547 376,96
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	3 427 621,32	5 547 376,96
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 690 286,89	4 754 450,13
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	737 334,43	792 926,83
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	3 307 134,51	5 648 295,84
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	3 307 134,51	5 648 295,84
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 569 800,08	4 855 345,68
a)	Amortyzacja	4 533,33	21 158,24
b)	Zużycie materiałów i energii	38 889,76	34 494,76
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 598,19	133 317,76
d)	Pozostałe koszty	2 415 778,80	4 666 374,92
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	737 334,43	792 950,16
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	45 190,56	50 065,78
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	639 000,92	696 076,22
d)	Pozostałe koszty	53 142,95	46 808,16
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	32 351,43	
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	29 680,27	1 214,64
E.	Wynik finansowy netto ogółem	123 157,97	-102 133,52
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	123 157,97	-102 133,52

DYREKTOR CARITAS
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

ks. Marcin Jakubiak
.....
Podpis

Data sporządzenia: 31.03.2020 r.


ks. Zygmunt Jagielko

CARITAS**DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ**

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

tel. 84 649 96 03, tel. 606 673 423

e-mail: zamosc@caritas.pl

REGON 010021191 • NIP 922-18-99-334

KRS 0000350686

PKO BP SA O/Zamość

nazwa jednostki adres 59 1020 53 56 0000 1002 0052 5451

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	137528,53
I	Wartości niematerialne i prawne*		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		137528,53
III	Należności długoterminowe*		
IV	Inwestycje długoterminowe*		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*		
B	Aktywa obrotowe	911498,93	678682,40
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	911498,93	678682,40
1.	Środki pieniężne*	868146,67	630767,82
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	43352,26	47914,58
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*		
	Aktywa razem	911498,93	816210,93
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	883943,81	781810,29
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	760785,84	883943,81
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	123157,97	-102133,52
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27555,12	34400,64
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania*	27555,12	34400,64
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	911498,93	816210,93

Data sporządzenia
31.03.2020 r.

Podpisy

DYREKTOR CARITAS
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej*ks. Marcin Jakubiak**ks. Zygmunt Jagielski*
ks. Mirosław Lee

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 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizuje cele charytatywne.

Na majątek Caritas składa się:

- Rzeczowe aktywa trwałe – 137 528,53 zł.
- Inwestycje krótkoterminowe – 678 682,40 zł.
 - Gotówkowe środki pieniężne – 78 878,68 zł.
 - Środki pieniężne na rachunku bankowym – 551 889,14 zł.
 - Należności od odbiorców – 47 760,75 zł.
- Przychody z działalności nieodpłatnej Caritas – 4 754 450,13 zł.
 - 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 21 671,40 zł
 - Uzyskane z urzędów jednostek samorządu terytorialnego – 22 200 zł.
 - Zbiórki publiczne – 18 587,07 zł.
 - Uzyskane z Caritas Polska – 598 986,77 zł
 - Uzyskana od osób fizycznych – 613 680,06 zł.
 - Rzeczowe – 3 479 324,83 zł
- Przychody z działalności odpłatnej Caritas – 792 926,83 zł.
 - NFZ – 792 926,83 zł
- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 34 400,64 zł.
 - Rozrachunki z dostawcami – 5 280,64 zł.
 - Kaucje za sprzęt – 29 120 zł.
- Kapitał (fundusz) podstawowy – 883 943,81 zł.
- Wynik finansowy za 2019 r. jest ujemny w wysokości – 102 133,52 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 Jagiello