

Zamość, dnia 22.04.2021 r.

Uchwała Zarządu
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Nr 1 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie przyjęcia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

Zarząd Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej przyjmuje i zatwierdza :

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 r.
- Bilans na dzień 31.12.2020 r.
- Rachunek zysków na dzień 31.12.2020 r.
- Informacja dodatkowa za 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 22.04.2021 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 Jagiello

Z. Jagiello
.....

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 31.03.2021 r.

ZARZĄD

DYREKTOR CARITAS
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

M. Jakubiak
ks. Marcin Jakubiak

.....
f. M. S. W. S. S. S.
.....

k. Zygmunt Jagrella
.....

.....
/SPORZĄDZIŁ/

CARITAS

.....
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

/PIECZĘĆ JEDNOSTKI/

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 922-18-98-334

KRS 0000350650

PKO BP SA O/Zamość

59 1020 5356 0000 1002 0052 5451

CARITAS

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

ul. Hatmana 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 0000350486

(Nazwa jednostki) Zamość

59 1020 5356 0000 1002 0052 5451

Rachunek Zysków i Strat**za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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)	5 547 376,96	4 918 320,02
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	5 547 376,96	4 918 320,02
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 754 450,13	4 162 853,26
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	792 926,83	755 466,76
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	5 648 295,84	4 795 937,10
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	5 648 295,84	4 795 937,10
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 855 345,68	3 999 887,74
a)	Amortyzacja	21 158,24	42 702,68
b)	Zużycie materiałów i energii	34 494,76	30 079,22
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 317,76	166 539,98
d)	Pozostałe koszty	4 666 374,92	3 760 565,86
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	792 950,16	796 049,36
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	50 065,78	75 347,95
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	696 076,22	671 326,53
d)	Pozostałe koszty	46 808,16	49 374,88
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	1 214,64	1 110,67
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-102 133,52	121 272,25
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-102 133,52	121 272,25

Data sporządzenia: 31.03.2021 r.

DYREKTOR CARITAS

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Podpis

ks. Marcin Jakubiak

ks. Zygmunt Jagiello
ks. Mirosław Zew

CARITAS

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

ul. Marianna J. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość

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

e-mail: zamosc@caritas.pl

KRS 000024191 • NIP 922-18-99-334

KRS.000024191

PKO BP SA O/Zamość

nazwa jednostki adres

59 1020 5358 0000 1002 0052 5451

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	137528,53	259305,85
I	Wartości niematerialne i prawne*		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	137528,53	259305,85
III	Należności długoterminowe*		
IV	Inwestycje długoterminowe*		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*		
B	Aktywa obrotowe	678682,4	696324,14
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	678682,40	696324,14
1.	Środki pieniężne*	630767,82	682788,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	47914,58	13536,14
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*		
	Aktywa razem	816210,93	955629,99
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	781810,29	903082,54
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	883943,81	781810,29
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	-102133,52	121272,25
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34400,64	52547,45
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania*	34400,64	52547,45
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	816210,93	955629,99

Data sporządzenia
31.03.2021 r.

Podpisy

DYREKTOR CARITAS
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

ks. Marcin Jakubiak

ks. Zygmunt Jagiełło

ks. Wiesław Eder

CARITAS

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

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

tel. 84 630 96 03; tel. 604 674 423
e-mail: zamoc@caritas.pl

REGON 040024191 • NIP 922-18-99-334

KRS 0000350650

PKO BP SA O/Zamość

59 102 10 00 00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 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 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizuje cele charytatywne.

Na majątek Caritas składa się:

- Rzeczowe aktywa trwałe 259 305,85 zł.
- Inwestycje krótkoterminowe – 678 682,40 zł.
 - Gotówkowe środki pieniężne – 12 137,20 zł.
 - Środki pieniężne na rachunku bankowym – 670 650,80 zł.
 - Należności od odbiorców – 10 000,00 zł.
- Przychody z działalności nieodpłatnej Caritas – 4 754 450,13 zł
 - 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 44 532,96 zł
 - Rzeczowe – 3 479 324,83 zł
- Przychody z działalności odpłatnej Caritas – 792 926,83 zł.
 - NFZ 755 466,76 zł
- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 34 400,64 zł.
 - Rozrachunki z dostawcami – 2413,57 zł.
 - Kaucje za sprzęt – 35 300,00 zł.
- Kapitał (fundusz) podstawowy – 781 810,29 zł.
- Wynik finansowy za 2020 r.– 121 272,25 zł.

Zatrudnienie w Caritas:

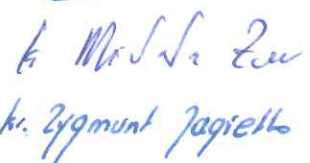
- dyrektor – 1 osoba
- księgowa – 1 osoba
- pracownik biurowy – 1 osoba
- pracownik wolontariatu i działalności charytatywnej Caritas – 1 osoba
- magazynier referent – 1 osoba
- magazynier – 1 osoba
- pielęgniarka – 11 osób

Sporządził:

Podpisy:

DYREKTOR CARITAS
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej


ks. Marcin Jakubiak


ks. Zygmunt Jagiello