

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży  
CENTRUM OBSŁUGI  
W PŁYŃĘŁO  
Dnia 2015-09-10  
Przydział ..... do załatwienia   
Nr ..... zał. .... do wiadomości   
ad acta

**UCHWAŁA Nr 2/2015**

**„CARITAS BLIŹNIM” z dnia 25.08.2015r.**

w sprawie zatwierdzenia Korekty Bilansu za 2014r.

§ 1

Dyrektor „Caritas Bliźnim” zatwierdza korektę sprawozdania finansowego za rok 2014

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

„CARITAS BLIŹNIM”

ks. mgr. Adam Jacionaki  
DYREKTOR

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży  
CENTRUM OBSŁUGI  
W PŁYNEŁO

Dnia 2015 -09- 1 0

Przydział ..... do załatwienia   
Nr ..... zał. .... do wiadomości   
ad acta

## Decyzja nr 2/2015

Dyrektora „CARITAS BLIŹNIM” dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty sprawozdania finansowego za rok 2014

„CARITAS BLIŹNIM”

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 664 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 4 Statutu CARITAS BLIŹNIM zatwierdza się korektę sprawozdania finansowego za rok 2014 w skład którego wchodzi:

1. Bilans na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1 737 948,20
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący wynik finansowy – zysk netto.

Zysk netto w kwocie – 373 780,76 zł został przeznaczony na środki trwałe w budowie Ośrodka „Caritas Bliźnim” .

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

CARITAS BLIŹNIM

K. mgr Adam Jabłoński  
DYREKTOR

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży  
CENTRUM OBSŁUGI  
WPLYNEŁO

Dnia 2015 -09- 10

Przydział ..... do załatwienia   
Nr ..... zał. .... do wiadomości   
ad acta

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
za rok obrotowy 2014

KOREKTA

I. BILANS

AKTYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	Koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 280 777,55	1 726 658,38
z tego:		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 280 777,55	1 726 658,38
w tym w budowie	1 280 777,55	1 726 658,38
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	801,18	11 289,82
z tego:		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności i roszczenia		
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	801,18	11 289,82
1. Środki pieniężne	602,18	11 090,82
2. Pozostałe aktywa finansowe	199,00	199,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma bilansowa</b>	1 281 578,73	1 737 948,20

PASYWA

1	2	3
<b>A. Fundusze własne:</b>	1 276 599,06	1 650 379,82
z tego:		
I. Fundusz statutowy		
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	732 919,16	1 276 599,06
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy		
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	543 679,90	373 780,76
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 979,67	87 568,38
z tego:		
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania krótkoterminowe	4 979,67	87 568,38
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	1 281 578,73	1 737 948,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Gałązka

"CAPIAS BLIZNIM"

ks. Andrzej Jabłoński  
DYREKTOR

Dnia 2015-09-10

Przydział ..... do załatwienia   
Nr ..... w dzielnicy

II. RACHUNEK WYNIKÓW ( ZYSKÓW I STRAT ) za 2014 r  
KOREKTA

Wyszczególnienie	Kwoty za rok	
	poprzedni	obrotowy
1	2	3
<b>A. Przychody z działalności statutowej tradycyjnej</b>		
I. Składki brutto określone statutem		
II. Odpisy z zysku		
III. Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje		
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych - tradycyjnych</b>		
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej - tradycyjnej (A-B)</b>		
<b>D. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego</b>	273 803,70	424 616,00
I. Przychody działalności nieodpłatnej	273 803,70	424 616,00
II. Przychody działalności odpłatnej		
<b>E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego</b>	13 766,25	76 300,88
I. Koszty działalności nieodpłatnej	13 766,25	76 300,88
II. Koszty działalności odpłatnej		
<b>F. Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (D-E)</b>	260 037,45	348 315,12
<b>G. Koszty ogólnego administracyjnego</b>	152 761,54	146 955,36
1) amortyzacja		
2) zużycie materiałów	62 491,80	17 454,42
3) zużycie energii		
4) usługi obce	20 108,94	110 512,72
5) podatki i opłaty	0,00	0,00
6) wynagrodzenia	12 175,00	12 934,50
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 476,80	2 476,80
8) podróże służbowe		
9) koszty reprezentacji		
10) koszty reklamy	1 785,96	1 230,00
11) pozostałe koszty	53 723,04	2 346,92
<b>H. Pozostałe przychody ( nie wymienione w poz. D i J):</b>	0,00	0,00
<b>I. Pozostałe koszty ( nie wymienione w poz. B, D i H):</b>		
<b>J. Przychody finansowe:</b>	436 403,99	172 421,00
<b>K. Koszty finansowe</b>		
<b>L. Wynik finans. brutto na całokształcie działalności (C+F-G+H-I+J-K)</b>	543 679,90	373 780,76
<b>Ł. Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
<b>M. Wynik finansowy ogółem (L ± Ł)</b>	543 679,90	373 780,76
I. Niedobór (-) zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II. Nadwyżka (+) zwiększająca przychody następnego roku obrotowego		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Gałązka

„CARITAS BŁIŹNIM”

ka. mgr. Adam Jabłoński  
DIREKTOR

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży	
CENTRUM OBSŁUGI W PŁYŃĘŁO	
Dnia 2015-09-10	
Przydział .....	do załatwienia <input type="checkbox"/>
Nr .....	do wiadomości <input type="checkbox"/>
zał. ....	ad acta <input type="checkbox"/>

## Sprawozdanie z działalności CARITAS BLIŹNIM za rok 2014.

CARITAS BLIŹNIM została powołana przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej dnia 04.12.2006r. na mocy Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła i Statutu Caritas Diecezji Łomżyńskiej. W Krajowym Rejestrze Sądu w Białymstoku została zarejestrowana 12.12.2006r. pod nr KRS 0000269678. Jest jednostką wspomagającą działalność Caritas, a jej terenem działania jest teren Diecezji Łomżyńskiej.

Celem CARITAS BLIŹNIM jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wpływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Przedmiotem działalności CARITAS BLIŹNIM jest edukacja, opieka zdrowotna, pomoc społeczna z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania, działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna oraz działalność organizacji członkowskich.

W roku 2014 przychodami CARITAS BLIŹNIM były m.in. wpłaty pochodzące od organu założycielskiego, od osób fizycznych z tytułu 1 % podatku dochodowego, drobne darowizny od indywidualnych darczyńców, oraz otrzymane dotacje celowe na realizację zadań. Ogółem wpłynęło 597 037,00 zł z czego: z darowizn – 5 359,76 zł, z 1% - 223 256,24 zł, od organu założycielskiego – 56 401,00 zł, z dotacji - 196 000,00 zł. inne wpłaty to –116 020,00 zł.

Z otrzymanych wpłat 9 688,33 złotych wydatkowano na wsparcie placówek: Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej CDŁ w Ostrołęce i Wyszku. Kwotę 456 029,20 złotych wydatkowano na budowę i rozbudowę Ośrodka w Ptakach k/Nowogrodu. Na wyposażenie Ośrodka wydatkowano kwotę 14 774,42 złotych. Pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące opłaty związane z działalnością CARITAS BLIŹNIM. 1% podatku otrzymanego ze wskazaniem w wysokości 66 612,55 zł przekazano wg woli ofiarodawców.

CARITAS BLIŹNIM zatrudniała w 2014r. – 2 osoby po 1/8 etatu. Wynagrodzenie oraz składki z tytułu ubezpieczeń tych osób w kwocie 15 411,30 złotych finansowane było z funduszy Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Gałązka*

CARITAS BLIŹNIM

*ks. mgr Adam Jabłoński*  
DYREKTOR

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO BILANSU ZA ROK 2014  
„CARITAS BLIŹNIM”**

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży	
CENTRUM OBSŁUGI W PŁYŃĘŁO	
Dnia 2015-09-10	
Przydział .....	do załatwienia <input type="checkbox"/>
Nr .....	do wiadomości <input type="checkbox"/>
zał. ....	ad acta <input type="checkbox"/>

**1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.**

- Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości
- Nie posiadamy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- Rachunek zysków i strat prowadzony jest sposobem porównawczym.

**2. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach bilansu.**

- Zysk netto za 2014 rok został przeznaczony na środki trwałe w budowie Ośrodka CARITAS BLIŹNIM.
- Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe to kwota 87 568,38 zł.
- Zakład nie posiada należności długoterminowych
- Dane o kosztach w układzie rodzajowym zostały przedstawione w rachunku zysków i strat – (wariant porównawczy).

**Środki pieniężne:**

- na początek roku obrotowego	602,18
- na koniec roku obrotowego	11 090,82

**3. Informacje o pracownikach**

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w poszczególnych grupach zawodowych zawiera tabela nr 1

Łomża dn. 25.08.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Gałązka*

„CARITAS BLIŹNIM”

*Adam Jabłoński*  
Ks. mgr Adam Jabłoński  
DYREKTOR

Tabela nr 1

Struktura zatrudnienia

w „Caritas Bliźnim”

od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Zatrudnieni pracownicy	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Administracja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>RAZEM</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Książka

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży  
CENTRUM OBSŁUGI  
W PŁYŃĘŁO

Dnia 2015-09-10

Przydział ..... do załatwienia   
Nr ..... zał. .... do wiadomości   
ad acta

„CARITAS BLIŹNIM”  
ks. mgr. Teresa Książka  
KASJER