

## UCHWAŁA nr 1/16

**„CARITAS BLIŹNIM” z dnia 18.03.2016 r.**  
w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2015r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży  
CENTRUM OBSŁUGI  
WPŁYNEŁO

Dnia 22 -03- 2016

Doręczono osobiście

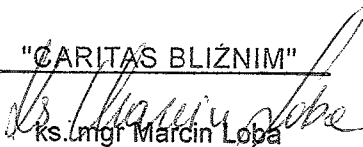
Przydział ..... zał. .... do załatwienia  
do wiadomości  
.....

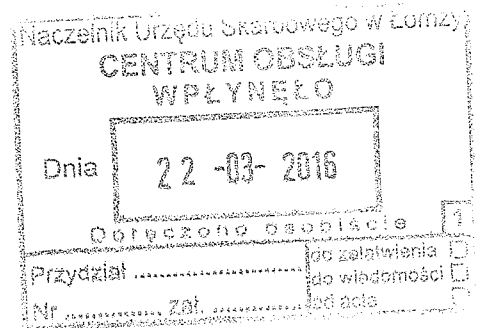
### § 1

Dyrektor „CARITAS BLIŹNIM” zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„CARITAS BLIŹNIM”  
  
ks. mgr Marcin Loba  
DYREKTOR



## Decyzja nr 1/2016

Dyrektora „CARITAS BLIŹNIM” dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

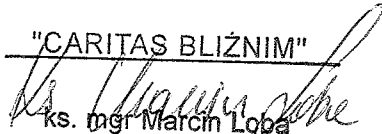
„CARITAS BLIŹNIM”

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 sprawozdanie finansowe za rok 2015 w skład którego wchodzi:

1. Bilans na dzień 31 grudnia 2015 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1 726 693,65
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący wynik finansowy – zysk netto.

Zysk netto w kwocie – 69 103,97 zł zostanie przeznaczony na pomoc osobom chorym i organizację wypoczynku dzieci w Ośrodku „Caritas Bliźnim”.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

„CARITAS BLIŹNIM”  
  
ks. mgr Marcin Loba  
DYREKTOR

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
za rok obrotowy 2015**

naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży  
**CENTRUM OBSŁUGI  
WPLYNĘŁO**  
Dnia **22 -03- 2016**  
Doręczono osobście   
Przydział  do załatwienia   
Nr ..... do wiadomości   
**w zli gr.**

**I. BILANS**

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	Koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 726 658,38	1 726 658,38
z tego:		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 726 658,38	1 726 658,38
w tym w budowie	1 726 658,38	1 726 658,38
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	11 289,82	35,27
z tego:		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności i roszczenia		
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	11 289,82	35,27
1. Środki pieniężne	11 090,82	35,27
2. Pozostałe aktywa finansowe	199,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 737 948,20</b>	<b>1 726 693,65</b>

21

**PASYWA**

1	2	3
<b>A. Fundusze własne:</b>	1 650 379,82	1 719 483,79
z tego:		
I. Fundusz statutowy		
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	1 276 599,06	1 650 379,82
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy		
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	373 780,76	69 103,97
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	87 568,38	7 209,86
z tego:		
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania krótkoterminowe	87 568,38	7 209,86
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>	<b>1 737 948,20</b>	<b>1 726 693,65</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Teresa Gałązka

"CARITAS BLIŹNIMI"

*Marcin Leba*  
ks. mgr Marcin Leba  
DYREKTOR

**„CARITAS BLIŹNIM”**

ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża  
tel./fax +48 (86) 216 29 38  
REGON 040102838-00159  
NIP 7182046938 KRS 000026967

**II. RACHUNEK WYNIKÓW ( ZYSKÓW I STRAT ) za 2015 r**

Biuro Usług Obsługowych w Łomży  
**CENTRUM OBSŁUGI WPLYNEŁO**  
Dnia **22-03-2016**  
Doręczono osobliście  
Przydział ..... do załatwienia  
Nr ..... w zł i gr. do wiadomości

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>	424 616,00	185 509,06
I. Przychody działalności nieodpłatnej	424 616,00	185 509,06
II. Przychody działalności odpłatnej		
<b>E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego</b>	76 300,88	11 134,16
I. Koszty działalności nieodpłatnej	76 300,88	11 134,16
II. Koszty działalności odpłatnej		
<b>F. Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (D-E)</b>	348 315,12	174 374,90
<b>G. Koszty ogólnego administracyjnego</b>	146 955,36	405 321,38
1) amortyzacja	17 454,42	73 749,14
2) zużycie materiałów		
3) zużycie energii		
4) usługi obce	110 512,72	281 464,18
5) podatki i opłaty	0,00	5192,00
6) wynagrodzenia	12 934,50	17 100,00
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 476,80	2 465,10
8) podróże służbowe		
9) koszty reprezentacji		
10) koszty reklamy	1 230,00	0,00
11) pozostałe koszty	2 346,92	25 350,96
<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>	172 421,00	300 050,45
<b>K. Koszty finansowe</b>		
<b>L. Wynik finans. brutto na całokształcie działalności (C+F-G+H-I+J-K)</b>	373 780,76	69 103,97
<b>Ł. Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
<b>M. Wynik finansowy ogółem (L ± Ł)</b>	373 780,76	69 103,97
I. Niedobór (-) zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II. Nadwyżka (+) zwiększająca przychody następnego roku obrotowego		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Gałązka

"CARITAS BLIŹNIM"

ks. mgr Marcin Łoba

DYREKTOR

## Sprawozdanie z działalności CARITAS BLIŻNIM za rok 2015



CARITAS BLIŻNIM 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 BLIŻNIM jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca 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 BLIŻNIM jest edukacja, opieka zdrowotna, pomoc społeczna z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania, działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna oraz działalność organizacji członkowskich.

W roku 2015 przychodami CARITAS BLIŻNIM były m.in. wpłaty pochodzące od organu założycielskiego, od osób fizycznych z tytułu 1 % podatku dochodowego i darowizny od darczyńców. Ogółem wpłynęło 485 559,51 zł z czego: z darowizn – 18 630,94 zł, z 1% - 166 878,12 zł, od organu założycielskiego – 285,770,45 zł, inne wpłaty to – 14 280,00 zł.

Z otrzymanych wpłat 11 134,16 złotych wydatkowano na wsparcie placówek: Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej CDŁ w Ostrołęce i Wyszkwie.

Na wyposażenie Ośrodka wydatkowano kwotę 55 531,94 złotych. Pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące opłaty związane z działalnością CARITAS BLIŻNIM oraz budowę i rozbudowę Ośrodka CARITAS BLIŻNIM w Ptakach k/Nowogrodu.

CARITAS BLIŻNIM zatrudniała w 2015r. – 2 osoby po 1/8 etatu. Wynagrodzenie oraz składki z tytułu ubezpieczeń osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie w kwocie 19 565,10 złotych finansowane było z funduszy Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Gałązka

"CARITAS BLIŻNIM"

ks. mgr Marcin Loba  
DYREKTOR

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO BILANSU ZA ROK 2015  
„CARITAS BLIŹNIM”**

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży  
**CENTRUM OBSŁUGI  
WPLYNEŃ**

Dnia **22-03-2016**

Doręczono osobście

Przydziel: do zatwierdzenia   
do wiadomości   
od nota

**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. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu.**

- Zysk netto za 2015 rok zostanie przeznaczony na pomoc osobom chorym i organizację wypoczynku dzieci w Ośrodku CARITAS BLIŹNIM w Ptakach k/Nowogrodu.
- Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe to kwota 7 209,86 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	11 090,82
- na koniec roku obrotowego	35,27

**3. Informacje o pracownikach**

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

Łomża dn. 18.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Gałązka*

"CARITAS BLIŹNIM"

*ks. mgr Marcin Loba*  
DYREKTOR

Naczenik Urzędu Statystycznego w Łomży  
**CENTRUM OBSŁUGI  
WPLYNEŁO**

Dnia **22-09-2016**

Doręczono osobistość

Przydział ..... do załatwienia  
..... do wiadomości

Nr ..... zał. ....

**Struktura zatrudnienia  
w „Caritas Bliźnim”  
od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

**Tabela nr 1**

Zatrudnieni pracownicy	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Administracja	2	2	2	2	2	2	2	3	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>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Teresa Galazka*

**"CARITAS BLIŻNIM"**  
*ks. Michał Łoba*  
**DYREKTOR**