

„CARITAS BLIŻNIM”

ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża
tel./fax +48 (86) 216 29 38
REGON 040102838-00159
NIP 7182046938 KRS 0000269678



UCHWAŁA Nr 1/2017

„CARITAS BLIŻNIM” z dnia 22.03.2017r.

w sprawie zatwierdzenia Bilansu za 2016r.

§ 1

Dyrektor „Caritas Bliżnim” zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2016

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„CARITAS BLIŻNIM”
M. Chawica
ks. mgr Marcin Loba
DYREKTOR



Decyzja nr 1/2017

Dyrektora „CARITAS BLIŹNIM” dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

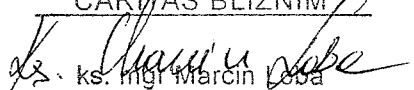
„CARITAS BLIŹNIM”

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 2016 w skład którego wchodzi:

1. Bilans na dzień 31 grudnia 2016 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1 726 994,64
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący wynik finansowy – zysk netto.

Zysk netto w kwocie – 630,29 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 Łeba
DYREKTOR

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok obrotowy 2016

I. BILANS

Waczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży
CENTRUM OBSŁUGI WPLYNEŁO
Dnia 27-03-2017
Doręczono osobliście
Przydziel. do załatwienia
Nr. zał. w zł i gr.

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	Koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	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. Aktywa obrotowe	35,27	336,26
z tego:		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności i roszczenia		
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	35,57	336,26
1. Środki pieniężne	35,27	168,48
2. Pozostałe aktywa finansowe		167,78
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa	1 726 693,65	1 726 994,64

PASYWA

1	2	3
A. Fundusze własne:	1 719 483,79	1 720 114,08
z tego:		
I. Fundusz statutowy		
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	1 650 379,82	1 719 483,79
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	69 103,97	630,29
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 209,86	6 880,56
z tego:		
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania krótkoterminowe	7 209,86	6 880,56
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma bilansowa	1 726 693,65	1 726 994,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Gałazka

„CARITAS BLIŹNIM”

ks. mgr Marcin Łoba
DYREKTOR

II. RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT) za 2016 r

Biuro Skarbowe
Zaczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży
CENTRUM OBSŁUGI
WPLYNĘŁO

Dnia 27-03-2017

Przychylnie
WZŁĘTO
Przychylnie

Wyszczególnienie	Kwoty za rok obrotowy	
	poprzedni	obrotowy
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej tradycyjnej		
I. Składki brutto określone statutem		
II. Odpisy z zysku		
III. Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje		
B. Koszty realizacji zadań statutowych - tradycyjnych		
C. Wynik finansowy na działalności statutowej - tradycyjnej (A-B)		
D. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	185 509,06	163 726,08
I. Przychody działalności nieodpłatnej	185 509,06	163 726,08
II. Przychody działalności odpłatnej		
E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego	11 134,16	30 965,24
I. Koszty działalności nieodpłatnej	11 134,16	30 965,24
II. Koszty działalności odpłatnej		
F. Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (D-E)	174 374,90	132 760,84
G. Koszty ogólnoadministracyjne	405 321,38	446 256,32
1) amortyzacja		
2) zużycie materiałów	73 749,14	42 822,99
3) zużycie energii		
4) usługi obce	281 464,18	291 917,93
5) podatki i opłaty	5192,00	5763,31
6) wynagrodzenia	17 100,00	12 000,00
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 465,10	2 448,95
8) podróże służbowe		
9) koszty reprezentacji		
10) koszty reklamy	0,00	3 837,60
11) pozostałe koszty	25 350,96	81 465,54
H. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. D i J):	0,00	0,00
I. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H):		
J. Przychody finansowe:	300 050,45	314 125,77
K. Koszty finansowe		
L. Wynik finans. brutto na całokształcie działalności (C+F-G+H-I+J-K)	69 103,97	630,29
Ł. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
M. Wynik finansowy ogółem (L ± Ł)	69 103,97	630,29
I. Niedobór (-) zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II. Nadwyżka (+) zwiększająca przychody następnego roku obrotowego		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Gałązka

"CARITAS BLIŻNIM"

ks. mgr Marcin Loba
DYREKTOR

Sprawozdanie z działalności CARITAS BLIŻNIM za rok 2016.

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 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 2016 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 477 851,85 zł z czego: z darowizn – 17 394,18 zł, z 1% - 146331,90 zł, od organu założycielskiego – 224 895,77 zł, inne wpłaty to – 89 230,00 zł.

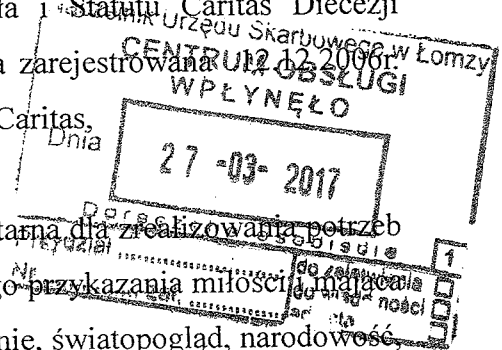

Z otrzymanych wpłat 30 965,24 złotych wydatkowano na wsparcie placówek: Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej CDŁ w Ostrołęce i Wyszku.

Na wyposażenie Ośrodka wydatkowano kwotę 17 650,89 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 2016 r. – 2 osoby po 1/8 etatu. Wynagrodzenie oraz składki z tytułu ubezpieczeń osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie w kwocie 21 045,93 złotych finansowane było z funduszy Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

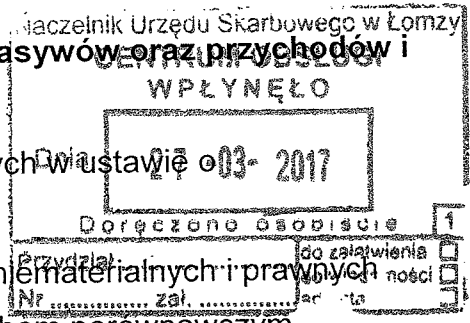
GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Gałzka



"CARITAS BLIŻNIM"
ks. mgr Marcin Loba
DYREKTOR

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2016 „CARITAS BLIŹNIM”



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 2016 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 6 880,56 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	35,27
- na koniec roku obrotowego	168,48

3. Informacje o pracownikach

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

Łomża dn. 22.03.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Gałązka

"CARITAS BLIŹNIM"
M. 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 0000269678

Tabela nr 1

Struktura zatrudnienia

w „Caritas Bliźnim”

od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

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
RAZEM	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2

Szacownik Urzędu Skarbowego w Łomży
**CENTRUM OBSŁUGI
WPLYNEŁO**

Dnia **27-03-2017**

Poręczono osobliście 1

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

"CARITAS BLIŹNIM"
[Signature]
ks. mgr Małgorzata Leba
DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Teresa Gałązka