

"CARITAS BLIŻNIM"

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

UCHWAŁA Nr 1/2019

„CARITAS BLIŻNIM” z dnia 25.03.2019r.
w sprawie zatwierdzenia Bilansu za 2018 r.

§ 1

Dyrektor „Caritas Bliżnim” zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"CARITAS BLIŻNIM"
ks. mgr Marcin Loba
DYREKTOR

„CARITAS BLIŹNIM”

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

Decyzja nr 1/2019

Dyrektora „CARITAS BLIŹNIM ” dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

„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 2018 w skład którego wchodzi:

1. Bilans na dzień 31 grudnia 2018 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 231 941,03
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący wynik finansowy – zysk netto.

Zysk netto w kwocie – 51768,12 zł zostanie przeznaczony na cele statutowe „Caritas Bliźnim” .

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

„CARITAS BLIŹNIM”

ks. mgr Maciej Loba
DYREKTOR

"CARITAS BLIŹNIM"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 726 658,38	1 726 658,38
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 726 658,38	1 726 658,38
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	505 282,65	461 253,74
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	505 282,65	461 253,74
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	2 231 941,03	2 187 912,12
PASYWA			
A.	Fundusz własny	2 214 003,08	2 162 234,96
I.	Fundusz statutowy		
II.	Pozostałe fundusze	2 162 234,96	1 720 114,08
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	51 768,12	442 120,88
IV.	Zysk (strata) netto		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 937,95	25 677,16
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 937,95	25 677,16
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	2 231 941,03	2 187 912,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Gałązka

"CARITAS BLIŹNIM"

ks. mgr Małgorzata
DYREKTOR

"CARITAS BLIŻNIM"
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A.	Przychody z działalności statutowej	143 542,30	229 341,80
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	143 542,30	229 341,80
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	665 463,95	389 238,99
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	665 463,95	389 238,99
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-521 921,65	-159 897,19
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	589 785,23	300 281,93
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-1 111 706,88	-460 179,12
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	1 163 475,00	902 300,00
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	51 768,12	442 120,88
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	51 768,12	442 120,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Gałązka

"CARITAS BLIŻNIM"

ks. mgr Marcin Łoboda
DYREKTOR

Sprawozdanie z działalności CARITAS BLIŹNIM za rok 2018.

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

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

W roku 2018 przychodami CARITAS BLIŹNIM były wpłaty pochodzące od osób fizycznych z tytułu 1 % podatku dochodowego, organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, darowizn od darczyńców.

Ogółem wpłynęło 1 307 017,30 zł z czego: z darowizn – 15 210,00 zł, z 1% - 128 332,30 zł, dotacja 78 970,00 zł inne wpłaty to – 1 084 505,00 zł.

Z otrzymanych wpłat 8 890,30 złotych wydatkowano na wsparcie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej CDŁ - placówek w Ostrołęce i Wyszakowie.

Środki pochodzące ze zbiórki 1% rozdysponowano: 6 573,65 zł – pomoc podopiecznym, pozostała kwota - bieżące opłaty związane z działalnością statutową i remont domków wypoczynkowych Ośrodka CARITAS BLIŹNIM w Ptakach k/Nowogrodu.

CARITAS BLIŹNIM zatrudniała w 2018 r. – 2 osoby po 1/8 etatu.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Gałązka

"CARITAS BLIŹNIM"

ks. dr. Marcin Loba
DYREKTOR

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2018 „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 2018 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 17 937,95zł.
- 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	440 857,96
- na koniec roku obrotowego	490 107,65

3. Informacje o pracownikach

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

Łomża dn. 25.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Gałązka

„CARITAS BLIŹNIM”

ks. mgr Mariola Łoba
DYREKTOR

"CARITAS BLIŹNIM"

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

Tabela nr 1

Struktura zatrudnienia

w „Caritas Bliźnim”

od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Glatzka

"CARITAS BLIŹNIM"

ks. mgr Marcin Łobzowski
DYREKTOR