

Caritas „Pomagam Bliźniemu”
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Ks. bpa Czesława Domina 8
75–061 Koszalin

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

za rok obrotowy 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

1. Dane identyfikujące jednostkę: nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot Działalności jednostki oraz organ prowadzącego rejestr

1.1. Nazwa, siedziba i adres jednostki:

Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU”

Adres : ul. Ks. bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin

Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU” jest jednostką wewnętrzną Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, nieposiadającą osobowości prawnej.

Powstała na mocy dekretu ustanawiającego Dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z dnia 27.10.2006 roku.

Została ustanowiona i wyodrębniona pod względem organizacyjnym i rachunkowych jako jednostka wspierająca działalność Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Statut Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU” został przyjęty i zatwierdzony przez Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego w dniu 15.02.2007 roku.

1.2. Rejestracja podmiotu

Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU” nie podlega rejestracji w jakimkolwiek rejestrze prowadzonym dla jednostek gospodarczych.

Rejestracja statystyczna: REGON: 040109697-00122.

040109697 jest to numer Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, numer 00122 to liczba porządkowa wewnętrznej jednostki Caritas Diecezji.

Rejestracja podatkowa: NIP 669-244-02-43

1.3. Rejestracja w ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego

Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU” nie podlega wpisowi i nie została wpisana do rejestru przedsiębiorców.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

W skład jednostki: Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU” nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, wobec tego nie występuje obowiązek sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

5. Kontynuacja działalności - wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją, znane dyrektorowi, okoliczności wskazujące na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności.

Zasadą gospodarki finansowej Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU” jest racjonalne wydatkowanie środków finansowych, wykluczające możliwość ponoszenia wydatków o wartości przewyższającej stan posiadania.

Kierunek wydatków z pozyskanych środków z 1 % i z innych wpływów jest tożsamy z celem działania oraz zadaniami zapisanymi w statucie.

6. Informacje w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia

W roku obrotowym 2017 nie wystąpiła zmiana formy prawnej lub połączenie jednostek z udziałem Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU”.

7. 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 pozostawia jednostce prawo wyboru

7.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Do końca 2017 roku nie wystąpiły zakupy składników majątku trwałego.

7.2. Sposób pomiaru wyniku finansowego

Wynik finansowy w Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU” za rok obrotowy zawiera wynik za bieżący rok obrotowy oraz wynik: nadwyżkę przychodów nad kosztami lub nadwyżkę kosztów nad przychodami z lat ubiegłych.

Wynika to ze stosowanej zasady, iż z zysku bilansowego nie jest tworzony fundusz, nie ma również zasady pokrywania strat.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

(zł)

	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017
A	Aktywa trwałe	-	-
	I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
	III. Należności długoterminowe	-	-
	IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	152 084,49	143 230,08
	I. Zapasy	-	-
	II. Należności krótkoterminowe	16 750,24	680,00
	III. Inwestycje krótkoterminowe	135 334,25	142 550,08
	1. Środki pieniężne	135 334,25	142 550,08
	2. Pozostałe aktywa finansowe	-	-
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	AKTYWA razem (suma A i B)	152 084,49	143 230,08
A	Fundusze własne	145 291,49	143 230,08
	I. Fundusz statutowy	-	-
	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	-
	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	145 291,49	143 230,08
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 793,00	-
	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 793,00	-
	1. Kredyty i pożyczki	-	-
	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i inne zobowiązania	6 793,00	-
	3. Zaliczki	-	-
	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA razem (suma A i B)	152 084,49	143 230,08

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

J. Surczak
Joanna Surczak
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

(data) 28.03.2018 roku

CARITAS "POMAGAM BLIŹNIEMU"



E-mail: pomagamblizniemu@caritas.pl

ul. ks. bpa. Cz. Domina 8
75-061 K O S Z A L I N
REGON 040109697-00122
NIP 6692440243
KRS 0000274950
tel. 094 342 36 90

Kierownik jednostki

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

T. Róda
KS. Tomasz Róda
DYREKTOR

(data) 28.03.2018 roku

Caritas "Pomagam Bliźniemu"
 ul. ks. bpa Czesława Domina 8
 75-061 Koszalin
 REGON 040109697-00122
 NIP 669-244-02-43
 Numer KRS 0000274950

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017

Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017			
		(zł)	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Wyszczególnienie			
A	Przychody z działalności statutowej	336 241,68	345 345,78
I.	Przychody z podstawowej działalności statutowej	182 625,08	200 054,29
II.	Inne przychody określone statutem	-	-
III.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku ubiegłego	153 616,60	145 291,49
B	Koszty realizacji zadań statutowych	190 829,94	201 939,62
	1. Leki, leczenie i rehabilitacja	56 718,00	82 883,80
	2. Wypoczynek i wycieczki	63 100,58	51 950,00
	3. Tornistry dla dzieci	20 211,36	21 583,68
	4. Wyprawki szkolne i inne świadczenia dla dzieci	15 500,00	19 320,00
	5. Rekolekcje	9 000,00	-
	6. Świetlice	15 000,00	12 000,00
	7. Pielgrzymki i inne imprezy religijne	5 300,00	3 000,00
	8. Szkolne, parafialne i akademickie zespoły Caritas	2 000,00	3 950,00
	9. Odzież	-	2 955,06
	10. Pozostałe	4 000,00	4 297,08
B1	Koszty bieżącego roku obrotowego	190 829,94	201 939,62
B2	Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ubiegłego	-	-
C	Wynik finansowy na działalności statutowej za bieżący rok obrotowy (A1 - B1)	- 8 204,86	- 1 885,33
D	Koszty administracyjne:	625,90	867,61
	1. Usługi obce	625,90	867,61
	2. Pozostałe	-	-
E	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
F	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
G	Przychody finansowe	505,65	691,53
H.	Koszty finansowe	-	-
I	Wynik finansowy brutto za bieżący rok obrotowy (C - D)	- 8 325,11	- 2 061,41
J	Wynik finansowy ogółem (AIII + I)	145 291,49	143 230,08
I.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
II.	Różnice zwiększające koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
III.	Różnice zwiększające przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	145 291,49	143 230,08

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

(data) 28.03.2018 roku

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Joanna Burczak
 Z-C.A. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

CARITAS "POMAGAM BLIŹNIEMU"



ul. ks. bpa. Cz. Domina 8
 75-061 KOSZALIN
 REGON 040109697-00122
 NIP 669-244-02-43
 KRS 0000274950
 tel. 094 342 36 90
 E-mail: pomagamblizniemu@caritas.pl

Kierownik jednostki

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

ks. Tomasz Roda
 DYREKTOR

Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2017

Część I. Objasnienia do bilansu

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych głównych składników aktywów trwałych wraz ze zmianami w stanie umorzenia składników podlegających amortyzowaniu

Na dzień 31.12.2017 roku w stanie majątku Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU” nie wystąpiły środki trwałe ani wartości niematerialne i prawne.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU” nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie występują składniki majątku użytkowane na podstawie umowy leasingu, ani żadne inne składniki podlegające amortyzowaniu i umarzaniu.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

5. Dane o strukturze własności funduszu podstawowego

W Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU” nie jest tworzony fundusz statutowy, ani żadne inne fundusze. Wynik finansowy stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami lub nadwyżkę kosztów nad przychodami za bieżący rok obrotowy. Nadwyżka ta jest przenoszona na zwiększenie odpowiednio przychodów lub kosztów w następnym roku obrotowym.

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Kwota wyniku finansowego ogółem za rok obrotowy 2017 - nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 143 230,08 zł, zostanie – po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – ujęta jako przychody w roku obrotowym 2018.

7. Zmiany w stanie rezerw

W księgach rachunkowych i bilansie nie występują rezerwy. Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność utworzenia rezerw.

5. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego.

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych a wynikiem finansowym brutto

Wynik na działalności Caritas „POMAGAM BLIŹNIEMU” nie stanowi wyniku podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt. 6c tej ustawy, całość dochodu w rozumieniu podatkowym, przeznaczana jest na działalność statutową.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie wystąpiły takie koszty.

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie wystąpiły powyższe operacje.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

W 2017 roku jednostka nie poniosła wydatków na ochronę środowiska.
Informacje o wydatkach na niefinansowe aktywa trwałe przedstawione zostały w cz.I pkt.1.
Organizacja nie planuje wydatków na ochronę środowiska w roku następnym, co wynika z jej specyfiki.

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wystąpiły takie zdarzenia.

Część III. Kursy przyjęte do wyceny

Na dzień 31.12.2017 roku w sprawozdaniu finansowym nie występują pozycje wyrażone w walutach obcych.

Część IV. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Jednostka nie miała obowiązku sporządzenia za rok 2017 zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, zgodnie z przepisami art. 45 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z 29.09.1994 roku o rachunkowości, (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047, ze zmianami).

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

W ciągu roku 2017 nie dokonano zmian zasad rachunkowości, w tym zasad wyceny i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane liczbowe za rok bieżący są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy.

Część VII. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

Nie dotyczy Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU”.

Część VIII. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU”.

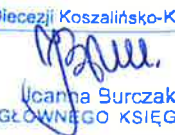
Część IX. Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

Część X. Inne informacje istotne dla oceny działalności

W częściach I – IX Dodatkowych informacji i objaśnień zostały opisane wszystkie informacje istotne dla oceny działalności Caritas „POMAGAM BLIŹNIUMU”.

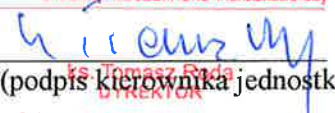
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej


Jolanta Surczak
Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

(podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Koszalin, dnia 28.03.2018 roku

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej


Ks. Tomasz Ruda
DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)

Koszalin, dnia 28.03.2018 roku

CARITAS "POMAGAM BLIŹNIEMU"
ul. ks. bpa. Cz. Domina 8
75-061 K O S Z A L I N
REGON 040109697-00122
NIP 6692440243
KRS 0000274950
tel. 094 342 36 90
e-mail: pomagamblizniemu@caritas.pl



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Caritas „Pomagam Bliźniemu” w Koszalinie
za 2017 rok

1. Dane o organizacji pożytku publicznego

1.1. Dane podstawowe

Caritas „POMAGAM BLIŻNIEMU” jest jednostką wewnętrzną Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, nieposiadającą osobowości prawnej.

Powstała na mocy dekretu ustanawiającego Dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z dnia 27.10.2006 roku.

Została ustanowiona i wyodrębniona pod względem organizacyjnym i rachunkowych jako jednostka wspierająca działalność Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Statut Caritas „POMAGAM BLIŻNIEMU” został przyjęty i zatwierdzony przez Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego w dniu 15.02.2007 roku.

1.2. Rejestracja

Rejestracja statystyczna: REGON: 040109697-00122.

Rejestracja dla celów identyfikacji podatkowej: NIP 669-244-02-43

Caritas „POMAGAM BLIŻNIEMU” nie podlega wpisowi i nie została wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Caritas „POMAGAM BLIŻNIEMU” została w dniu 24.02.2007 roku wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako:

nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego

pod numer KRS 0000274950.

W rejestrze sądowym, jako organ sprawujący nadzór wpisano: Minister Pracy i Polityki Społecznej.

1.3. Organy jednostki

Organ uprawniony do reprezentacji

Organem uprawnionym do reprezentacji jest jednoosobowy Zarząd – członkiem jednoosobowego Zarządu jest każdorazowo Dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, powoływany na czas nieoznaczony przez Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego.

5. Informacje pozostałe

5a-b) Informacje o poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, w tym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody

– Wpływy z 1% podatku	194 980,83
– Darowizny pieniężne	2 090,00
– Darowizny rzeczowe	2 983,46

Koszty

– leki, leczenie i rehabilitacja	82 883,80
– wypoczynek i wycieczki	51 950,00
– tornistry dla dzieci	21 583,68
– wyprawki szkolne i inne świadczenia dla dzieci	19 320,00
– świetlice	12 000,00
– pielgrzymki i inne imprezy religijne	3 000,00
– szkolne, parafialne i akademickie zespoły Caritas	3 950,00
– odzież	2 955,06
– pozostałe	4 297,08
– koszty administracyjne	867,61

Całość wydatków w 2017 sfinansowano ze środków pochodzących z 1%.

5c) Informacje o działalności zleconej

W 2017 roku Caritas „POMGAM BLIŹNIEMU” nie prowadziła działalności zleconej.

