

Warszawa, dn. 06 marca 2017 roku

Caritas Polska

ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
REGON 012064143, NIP 527-10-06-655

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ W TYM POŻYTKU PUBLICZNEGO**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

CARITAS POLSKA

ul. Okopowa 55

01-043 Warszawa

za rok obrotowy

od 01.01.2016 do 31.12.2016

CARITAS POLSKA
s. mgr DOROTA ŁYKO
GŁÓWNA KSIĘGOWA
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
tel. 22 33 48 500 / 22 33 48 585

Caritas Polska
Ks. Mariusz Sulej
Ks. dr Marian Sulej
DYREKTOR

Caritas Polska
Marek Dec
Ks. Marek Dec
ZASTĘPCA DYREKTORA
Caritas Polska
Hubert A. Matusiewicz
dr Hubert A. Matusiewicz O.H.
ZASTĘPCA DYREKTORA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Caritas Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55, kod pocztowy 01-043, została powołana 10 października 1990 roku przez Konferencję Episkopatu Polski stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce (Dz. U. nr 29, poz. 154) w oparciu o art. 38 ust. 3 w/w ustawy.

Caritas Polska posiada kościelną i cywilną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kanonicznego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz postanowienia statutu. Caritas Polska posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 05.03.2004 roku. W dniu 05.03.2004 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Caritas Polska została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych o Zdrowotnych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w XIX Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 0000198645. Numer statystyczny regon: 012064143. Numer NIP 527-10-06-655.

Skład Zarządu Caritas Polska:

- Dyrektor – ks. dr Marian Subocz
- Zastępca Dyrektora – o. dr Andrzej Matusiewicz
- Zastępca Dyrektora – ks. Marek Dec

Celem Caritas Polska jest kościelna działalność miłosierdzia realizowana w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka oraz działalność pożytku publicznego w sferze zadań określonych w statucie, w tym działalność charytatywna i humanitarna.

2. Czas trwania działalności nie jest ograniczony

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Przyjęte zasady rachunkowości i metody wyceny

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, amortyzowane zgodnie z przepisami metodą liniową według opublikowanych stawek, z tym że poniżej wartości 3 500, i powyżej 1 roku użytkowania odpisywane są w koszty w 100%.
- Zapasy materiałów wyceniane są według cen zakupu,
- Należności w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem ostrożności,
- Zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty,
- Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej,
- Fundusze wyceniane są w wartości nominalnej,
- Rozliczenia międzyokresowe wyceniane są w wartości nominalnej,
- Rachunek zysków i strat sporządzany jest według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości,
- Nie wystąpiły zmiany polityki rachunkowości, w tym metod i sposobu wyceny,

CARITAS POLSKA
s. mgr DOROTA LYKO
GŁÓWNA KSIĘGOWA
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
tel. 22 33 48 500 / 22 33 48 585

Caritas Polska

Ks. dr Marian Subocz
DYREKTOR

Caritas Polska

Ks. Marek Dec
ZASTĘPCA DYREKTORA

Caritas Polska

o. dr Hubert A. Matusiewicz
ZASTĘPCA DYREKTORA

BILANS

sporządzony na dzień 2016-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2016-01-01	2016-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	28 831 596,32	27 654 659,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	88 657,84	119 380,42
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	25 657 609,83	24 449 950,18
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 085 328,65	3 085 328,65
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	54 474 752,37	70 293 004,78
I.	Zapasy	128 445,34	7 690 509,17
II.	Należności krótkoterminowe	1 803 957,96	2 935 031,19
III.	Inwestycje krótkoterminowe	47 275 372,67	50 165 151,37
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 266 976,40	9 502 313,05
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem		83 306 348,69	97 947 664,03
PASYWA			
A.	Fundusze własne	53 732 868,34	51 145 457,40
I.	Fundusz statutowy	53 404 173,72	50 890 695,15
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	328 694,62	254 762,25
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 573 480,35	46 802 206,63
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	100 985,89	133 707,64
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	29 472 494,46	46 668 498,99
Pasywa razem		83 306 348,69	97 947 664,03

Sporządziła:

s. Dorota Łyko

s. Dorota Łyko

Główna księgowa

CARITAS POLSKA
s. mgr DOROTA ŁYKO
GŁÓWNA KSIĘGOWA
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
tel. 22 33 48 500 / 22 33 48 585

Caritas Polska

ks. dr Marian Subocz

ks. dr Marian Subocz
DYREKTOR

o. dr Andrzej H. Matusiewicz OH

o. dr Andrzej H. Matusiewicz OH
Zastępca dyrektora

Caritas Polska

ks. Marek Dec
ZASTĘPCA DYREKTORA

ks. Marek Dec

Zastępca dyrektora

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwoty za rok obrotowy	
		poprzedni	bieżący
A.	Przychody z działalności statutowej	20 927 948,13	38 913 488,05
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 471 634,97	128 801,66
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	18 456 313,16	38 784 686,39
B.	Koszty działalności statutowej	17 845 462,36	35 265 296,02
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 665 482,26	128 801,66
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	14 179 980,10	35 136 494,36
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 082 485,77	3 648 192,03
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	3 458 046,12	3 916 919,57
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-375 560,35	-268 727,54
I.	Pozostałe przychody operacyjne	90 955,05	161 833,95
J.	Pozostałe koszty operacyjne	64 500,54	3 764,93
K.	Przychody finansowe	763 512,55	446 052,85
L.	Koszty finansowe	85 712,09	80 632,08
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	328 694,62	254 762,25
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	328 694,62	254 762,25

Sporządziła:

s. D. Łyko
.....
s. Dorota Łyko
Główna księgowa

Caritas Polska
Ks. dr Marian Subocz
.....
Ks. dr Marian Subocz
DIREKTOR

Caritas Polska
o. dr Andrzej H. Matusiewicz OH
.....
o. dr Andrzej H. Matusiewicz OH
Zastępca dyrektora

Caritas Polska
Ks. Marek Dec
.....
Ks. Marek Dec
ZASTĘPCA DIREKTORA

CARITAS POLSKA
s. mgr DOROTA ŁYKO
GŁÓWNA KSIĘGOWA
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
tel. 22 33 48 500 / 22 33 48 585

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

- Zobowiązania wykazano w bilansie w pasywach w poz. B.III.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

- Nie dotyczy

CARITAS POLSKA
s. mgr DOROTA LYKO
GŁÓWNA KSIĘGOWA
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
tel. 22 33 48 500 / 22 33 48 585

Caritas Polska
Ks. dr Marian Subocz
DYREKTOR

Caritas Polska
Ks. Marek Dec
ZASTĘPCA DYREKTORA

Caritas Polska
dr Hubert A. Matusiewicz OH
ZASTĘPCA DYREKTORA

3. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wartość brutto

w zł i gr.

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu bezpo-średniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	z leasingu finanso-wego	z tytułu aktualizacji wyceny	nieodpłatne przekazania	Sprzedaż, inne	likwidacja	
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	172 914,28	55 350,00							228 264,28
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych									
b)	wartość firmy									
c)	inne wartości niematerialne i prawne	172 914,28	55 350,00							228 264,28
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne									
2.	Środki trwałe, w tym:	29 327 234,95	69 856,25			1 363,00		186 997,69		29 211 456,51
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	480 250,00								480 250,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 690 080,47						186 997,69		27 503 082,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny	117 221,59	52 894,95							170 116,54
d)	środki transportu	207 458,41				1 363,00				208 821,41
e)	inne środki trwałe	832 224,48	16 961,30							849 185,78
3.	Środki trwałe w budowie									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie									
5.	Inwestycje (program)	5 690,40	99 236,23					55 350,00		49 576,63

CARITAS POLSKA
s. mgr DOROTA LYKO
GŁÓWNA KSIĘGOWA
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
tel. 22 33 48 500 / 22 33 48 585

Caritas Polska

Kr. Marian Subocz
Ks. dr Marian Subocz
DIREKTOR

Caritas Polska

Marek Dec
Ks. Marek Dec
ZASTĘPCA DYREKTORA

Caritas Polska

Hubert A. Matusiewicz CH
o. dr Hubert A. Matusiewicz CH
ZASTĘPCA DYREKTORA

Umorzenie

w zł i gr.

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto ogółem	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja		z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatne	sprzedaż (koszty)	likwidacja			
			planowa	poza-planowa ^a							
1.	Wartości niematerialne i prawne	84 256,44	24 627,42					108 883,86			
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych										
b)	wartość firmy										
c)	inne wartości niematerialne i prawne	84 256,44	24 627,42					108 883,86			
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
2.	Środki trwałe	3 675 315,52	1 322 765,13			186 997,69		4 811 082,96			
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 937 305,89	1 100 123,28			186 997,69		3 850 431,48			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	106 981,77	54 894,95					161 356,54			
d)	środki transportu	205 320,92	920,28					206 241,20			
e)	inne środki trwałe	425 706,94	167 346,80					539 053,74			

CARITAS POLSKA
s. mgr DOROTA LYKO
GŁÓWNA KSIĘGOWA
ul. Okopowa 55 A. Dąbno
01-043 Warszawa
tel. 22 53 48 500 / 22 33 48 585

Caritas Polska
Ks. dr Marian Subota
DYREKTOR

Caritas Polska
Ks. Marek Dęć
ZASTĘPCA DYREKTORA

Caritas Polska

Caritas Polska
o. Lubocho Moduswini
o. dr Hubert A. Matusiewicz OH S.
ZASTĘPCA DYREKTORA

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacje pochodzące ze środków publicznych

w zł i gr.

Pozycja	Wyszczególnienie	Przychody za rok			
		poprzedni		bieżący	
		kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem		21 782 415,73	100,00%	39 521 374,85	100,00%
A.	Przychody z działalności statutowej	20 927 948,13	96,08%	38 913 488,05	98,46%
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 471 634,97	11,35%	128 801,66	0,33%
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00%	0,00	0,00%
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	18 456 313,16	84,73%	38 784 686,39	98,14%
B.	Pozostałe przychody	90 955,05	0,42%	161 833,95	0,41%
C.	Przychody finansowe	763 512,55	3,51%	446 052,85	1,13%

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

w zł i gr.

Pozycja	Wyszczególnienie	Koszty za rok			
		poprzedni		bieżący	
		kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem		21 453 721,11	100,00%	39 266 612,60	100,00%
A.	Koszty realizacji zadań statutowych	17 845 462,36	83,18%	35 265 296,02	89,81%
I.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 665 482,26	17,09%	128 801,66	0,33%
II.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00%	0,00	0,00%
III.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	14 179 980,10	66,10%	35 136 494,36	89,48%
B.	Koszty administracyjne	3 458 046,12	16,12%	3 916 919,57	9,98%
C.	Pozostałe koszty	64 500,54	0,30%	3 764,93	0,01%
D.	Koszty finansowe	85 712,09	0,40%	80 632,08	0,21%

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na koniec roku poprzedniego	53 404 173,72
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego:	335 984,39
z tytułu:	
1) zysk z roku poprzedniego	328 696,76
2) realizacja zadań statutowych	7 287,63
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego	2 849 462,96
z tego z tytułu:	
1) realizacji zadań statutowych	2 849 462,96
4. Stan funduszu na koniec roku obrotowego	50 890 695,15

7. Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego

Przychody z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych – 128 801,66 zł

Koszty z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych – 128 801,66 zł, w tym:

- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 124 848,00 zł
- Wsparcie leczenia osób indywidualnych – 3 953,66 zł

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy.

Zestawienie rozliczeń międzyokresowych przychodów

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
1.	Projekty do rozliczenia (wg tytułów):	29 463 443,12 zł	15 155 031,56 zł	5 777 121,73 zł	38 841 352,95 zł
1.1.	Projekty krajowe	10 000 952,40 zł	11 320 265,98 zł	4 862 871,47 zł	16 458 346,91 zł
1.2.	Projekty zagraniczne	19 462 490,72 zł	3 834 765,58 zł	914 250,26 zł	22 383 006,04 zł
2.	Towary żywnościowe do dystrybucji dla najuboższej ludności	0,00 zł	24 527 934,89 zł	16 710 570,19 zł	7 817 364,70 zł
3.	Artykuły darowane do dystrybucji	9 051,34 zł	730,00 zł	0,00 zł	9 781,34 zł
	Razem	29 472 494,46 zł	39 683 696,45 zł	22 487 691,92 zł	46 668 498,99 zł

Zestawienie rozliczeń międzyokresowych kosztów


Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
1	Ubezpieczenia majątkowe i usługi opłacone z góry	27 902,11 zł	62 658,94 zł	54 310,71 zł	36 250,34 zł
2	Projekty do rozliczenia (wg tytułów):	5 239 074,29 zł	11 642 562,86 zł	7 415 574,44 zł	9 466 062,71 zł
2.1.	Projekty krajowe	1 808 996,83 zł	4 837 042,12 zł	3 177 555,20 zł	3 468 483,75 zł
2.2.	Projekty zagraniczne	3 430 077,46 zł	6 805 520,74 zł	4 238 019,24 zł	5 997 578,96 zł
	Razem	5 266 976,40 zł	11 705 221,80 zł	7 469 885,15 zł	9 502 313,05 zł

Sporządziła:

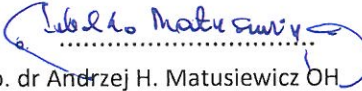


 s. Doroła Łyko
 Główna księgowa


CARITAS POLSKA
 s. mgr DOROTA ŁYKO
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ul. Okopowa 55
 01-043 Warszawa
 tel. 22 33 48 500 / 22 33 48 585



 ks. dr Marian Subocz
 Dyrektor



 o. dr Andrzej H. Matusiewicz OH
 Zastępca dyrektora



 ks. Marek Dec
 ZASTĘPCA DYREKTORA