

Warszawa, dn. 31 marca 2015 roku

**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 01.01.2014 do 31.12.2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Informacje o jednostce

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: 012064114300000. 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.

II. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Caritas Polska nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Caritas Polska zgodnie z decyzją Komisji Nadzorczej, organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe.

ks. Marian Subocz
Andrzej Matusiewicz
Marek Dec

BILANS
sporządzony na dzień 2014-12-31

w zł i gr

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2014-01-01	2014-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	30 815 921,79	30 030 872,37
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 305,73	11 240,21
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 216 287,41	26 934 303,51
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 585 328,65	3 085 328,65
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	44 213 793,43	46 073 217,82
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	129 089,44	44 499,93
II.	Należności krótkoterminowe	3 503 955,81	3 151 862,20
III.	Inwestycje krótkoterminowe	40 580 748,18	42 876 855,69
1.	Środki pieniężne	40 580 748,18	42 876 855,69
2.	Pozostałe aktywa finansowe		0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 286 186,95	10 801 139,11
Aktywa razem		91 315 902,17	86 905 229,30
PASYWA			
A.	Fundusze własne	72 568 871,26	60 683 709,74
I.	Fundusz statutowy	72 524 412,01	60 562 801,24
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	44 459,25	120 908,50
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	44 459,25	120 908,50
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 747 030,91	26 221 519,56
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 743 579,09	2 027 838,96
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	1 743 579,09	2 027 838,96
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	17 003 451,82	24 193 680,60
1.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	16 782 072,54	23 972 301,32
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	221 379,28	221 379,28
Pasywa razem		91 315 902,17	86 905 229,30

ks. Stanisław Juba
Hubert Motusowski
Włodzisław

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony na dzień 2014-12-31

w zł i gr

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwoty za rok obrotowy	
		poprzedni	bieżący
A.	Przychody z działalności statutowej	127 425 366,13	21 506 382,66
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	127 425 366,13	21 506 382,66
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	529 911,36	2 937 172,01
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody określone statutem	126 895 454,77	18 569 210,65
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	125 120 330,44	18 076 090,32
I.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	561 850,12	2 937 172,01
II.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	124 558 480,32	15 138 918,31
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	2 305 035,69	3 430 292,34
D.	Koszty administracyjne	2 975 971,38	4 173 869,10
I.	Zużycie materiałów i energii	431 075,18	355 288,99
II.	Usługi obce	467 359,43	551 960,31
III.	Podatki i opłaty	6 172,49	3 678,96
IV.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 009 373,53	1 384 864,07
V.	Amortyzacja	684 065,24	1 312 825,36
VI.	Pozostałe	377 925,51	565 251,41
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	327 701,09	36 389,71
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	510 489,73	140 642,68
G.	Przychody finansowe	1 029 658,16	978 806,20
H.	Koszty finansowe	131 474,58	10 067,97
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	44 459,25	120 908,50
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	44 459,25	120 908,50
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Ms. Marcin Juszczyk
 6. Szkoła Podstawowa nr 4
[Podpis]

INFORMACJA DODATKOWA
za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014

I. Objaśnienie stosownych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie 11 240,21 zł,
- 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano, w bilansie w: A. II w kwocie 26 934 303,51 zł,
- 3) długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie 3 085 328,65 zł,
- 4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 44 499,93 zł,
- 5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: B. II. w kwocie 3 151 862,20 zł
- 6) krótkoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: B. III. w kwocie 42 876 855,69 zł,
- 7) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: C. 10 801 139,11 zł.
- 8) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano, w bilansie: B.II.2 w kwocie 2 027 838,96 zł,
- 9) rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: B.IV w kwocie 24 193 680,60 zł. Na rozliczenia międzyokresowe składają się zakontraktowane projekty dotyczące następnych lat, dotacje otrzymane ale przysługujące do rozliczenia w następnych okresach.

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami:

- środki trwałe wykazano w wartości netto (wartość początkowa została pomniejszona o umorzenie),
- zapasy materiałów wyceniono według cen zakupu,
- należności i zobowiązania wyceniono według wymagalności,
- środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej
- fundusze własne wyceniono według wartości nominalnej,
- rozliczenia międzyokresowe wyceniono według wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe rozliczenia,
- dochód stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami wynikająca z ksiąg rachunkowych w danym roku kalendarzowym.

ks. Marcin Jabczyński
Lebko Modułowa 9
XXXXXXXXXX