

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	527 782,66	498 863,06
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	527 782,66	498 863,06
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	108 038,14	112 867,89
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	108 038,14	112 867,89
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		635 820,80	611 730,95
PASYWA			
A.	Fundusz własny	635 277,50	609 802,65
I.	Fundusz statutowy	7 000,00	635 277,50
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	42 356,63	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	585 920,87	-25 474,85
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	543,30	1 928,30
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	543,30	1 928,30
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		635 820,80	611 730,95

Data sporządzenia: 2019-02-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-27

Renata Michalska

Ks. Adam Przeradzki - Prezes Zarządu
Ks. Ryszard Kruszewski - Wiceprezes Zarządu
Ks. Robert Banasiak - Członek Zarządu - Sekretarz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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

Na dn. 31.12.2018 rok Fundacja Caritas Diecezji Płockiej nie posiada zobowiązań finansowych.

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

Fundacja Caritas Diecezji Płockiej w 2018 roku nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wartość aktywów na dn. 31.12.2018 rok: 611.730,95 zł

Aktywa trwałe stanowią:

a) inwestycje długoterminowe w wysokości 498.863,06 zł

Aktywa obrotowe stanowią:

a) należności krótkoterminowe: nie występują

b) środki pieniężne:

- w kasie w wysokości 2.931,30 zł

- w banku w wysokości 81.016,99 zł

c) inne inwestycje krótkoterminowe w wysokości 28.919,60 zł

Wartość inwestycji w nieruchomości i prawa na dn. 31.12.2018 roku wyniosła 527.782,66 zł, z czego kwotę 28.919,60 zł zaliczono do inwestycji krótkoterminowych, a kwotę 498.863,06 zł zaliczono do inwestycji długoterminowych.

Wartość pasywów na dn. 31.12.2018 rok: 611.730,95 zł

Fundusz własny stanowią:

a) fundusz statutowy w wysokości 635.277,50 zł

b) strata za rok obrotowy 2018 - 25.474,85 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowią:

a) zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1.928,30 zł (z czego: 1.385,00 zł z tytułu rozrachunków z kontrahentami, 396,70 zł z tytułu umowy zlecenia, 146,60 zł z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych wobec ZUS i Urzędu skarbowego)

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 dotacji pochodzących ze środków publicznych

Kwota przychodów uzyskanych w 2018 roku wynosi – 613.338,47 zł.

- Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 600.138,47 zł, w tym:

a) otrzymane darowizny – 551.809,60 zł / Jeronimo Martins Polska S.A. – artykuły spożywcze 550.865,29 zł, pozostałe darowizny – 944,31 zł

b) kwota łączna 1 % podatku przekazanego na rzecz Fundacji Caritas Diecezji Płockiej – 48.328,87 zł

- Przychody z pozostałej działalności statutowej – czynsz dzierżawny – 13.200,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Kwota kosztów poniesionych w 2018 roku wynosi – 638.813,32 zł

a) Koszty działalności statutowej – 603.198,19 zł, w tym:

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 599.185,59 zł /dożywianie 550.865,29 zł; leczenie i rehabilitację - 30.816,24 zł; pozostała pomoc – 16.454,99 zł; koszty związane z 1% (program rozliczeniowy, plakaty, ulotki) – 1.049,07 zł/

- z pozostałej działalności statutowej – 4.012,60 zł

b) Koszty ogólnego zarządu – 6.695,53 zł /wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 5.640,00 zł; opłaty bankowe i pocztowe – 97,70 zł; materiały biurowe – 957,83 zł/

c) Pozostałe koszty operacyjne – 28.919,60 zł /odpisy amortyzacyjne inwestycji w nieruchomości i prawa /

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2018 roku wynosi 635.277,50 zł

W 2018 roku wystąpiła zmiana w funduszu statutowym:

a) Zysk za rok 2016 w wysokości 42.356,63 zł został przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego

b) Zysk za rok 2017 w wysokości 585.920,87 zł został przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego

Zysk za rok 2016 w wysokości 42.356,63 zł został przeksięgowany w 2017 roku na rozliczenie wyniku finansowego w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości w zakresie jednostek mikro, do których nie można zaliczyć już fundacji. Zostały one wykreślone z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, w związku z czym, nie mogą stosować art. 47 ust. 3a ustawy o rachunkowości, który daje możliwość przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za dany rok w przychody roku następnego. Zysk za rok 2016 w wysokości 42.356,63 zł został przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego.

Fundusz własny na dzień 31.12.2018 roku wynosi: 609.802,65 zł

a) Fundusz statutowy w wysokości 635.277,50 zł

b) strata za rok obrotowy 2018 - 25.474,85 zł

Strata za rok obrotowy 2018 w wysokości - 25.474,85 zł zostanie pokryta z funduszu statutowego.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Dnia 26.08.2015 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisano Fundację Caritas Diecezji Płockiej jako podmiot posiadający status organizacji pożytku publicznego.

W 2018 roku Fundacja Caritas Diecezji Płockiej pozyskała środki z 1% podatku w wysokości 48.328,87 zł na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wykorzystane są wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Fundacja Caritas Diecezji Płockiej zgodnie z art. 27 ust. 2c ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyodrębnia w ewidencji księgowej środki pochodzące z 1% .

Na dzień 31.12.2018 rok środki pochodzące z 1 % wynoszą – 66.998,20 zł, w tym:

a) 1% podatku za 2016 rok – 18.669,33 zł

b) 1% podatku za 2017 rok – 48.328,87 zł

W 2018 roku wydatkowano środki pochodzące z 1 % na cele działalności pożytku publicznego w wysokości 47.571,23 zł, w tym:

- a) leczenie i rehabilitację - 30.816,24 zł
- b) pozostałą pomoc – 16.454,99 zł
- c) program rozliczeniowy PIT-OPP On-Line - 300,00 zł

Fundacja Caritas Diecezji Płockiej udziela pomocy w ramach środków z 1 % podatku na podstawie Regulaminu udzielania pomocy społecznej wprowadzonego przez Fundację Caritas Diecezji Płockiej z dniem 01.09.2016 roku.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Koszty ogólnego zarządu poniesione przez Fundację Caritas Diecezji Płockiej w 2018 roku wynoszą 6.695,53 zł i stanowią:

- a) 1,11 % kosztów działalności statutowej,
- b) 1,05 % kosztów całkowitych.

Fundacja Caritas Diecezji Płockiej użytkuje nieodpłatnie pomieszczenia biurowe oraz sprzęt biurowy.

Członkowie Zarządu wykonują pracę z racji pełnienia tej funkcji nieodpłatnie. W 2018 roku funkcję członków zarządu pełniły 3 osoby.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 6) określono i dokonano wyceny wartości nieodpłatnych świadczeń uwzględniając je w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za 2018 rok.

Wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w roku 2018 – 3.600,00 zł, w tym:

- nieodpłatne użytkowanie pomieszczeń biurowych oraz sprzętu biurowego – 3.600,00 zł

Data sporządzenia: 2019-02-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-27

Renata Michalska

Ks. Adam Przeradzki - Prezes Zarządu
Ks. Ryszard Kruszewski - Wiceprezes Zarządu
Ks. Robert Banasiak - Członek Zarządu - Sekretarz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	359 127,99	613 338,47
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	351 427,99	600 138,47
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	7 700,00	13 200,00
B.	Koszty działalności statutowej	314 580,07	603 198,19
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	314 580,07	599 185,59
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	4 012,60
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	44 547,92	10 140,28
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	6 765,33	6 695,53
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	37 782,59	3 444,75
I.	Pozostałe przychody operacyjne	905 878,84	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	357 740,56	28 919,60
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	585 920,87	-25 474,85
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	585 920,87	-25 474,85

Data sporządzenia: 2019-02-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-27

Renata Michalska

Ks. Adam Przeradzki - Prezes Zarządu
Ks. Ryszard Kruszewski - Wiceprezes Zarządu
Ks. Robert Banasiak - Członek Zarządu - Sekretarz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Fundacja Caritas Diecezji Płockiej

09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 34

Data wpisu w KRS 24.02.2010 rok, Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Numer KRS: 0000349425

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Aktem notarialnym w dniu 27.01.2010 r., Diecezja Płocka ustanowiła fundację pod nazwą: „Fundacja Caritas Diecezji Płockiej”.

Fundacja Caritas Diecezji Płockiej rozpoczęła swoją działalność 24.02.2010 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Jednostka sporządziła rachunek zysków i strat, zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.

W sprawozdaniu finansowym wykazane są zdarzenia gospodarcze zgodne z ich treścią ekonomiczną.

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny:

- a) środki trwałe: w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową,
- b) stawki amortyzacyjne stosowane są według stawek podatkowych,
- c) trwałe składniki majątkowe o wartości równej 10 000,00 zł odpisuje się w całości z chwilą oddania do użytkowania; trwałe składniki majątkowe o wartości od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do niskocennych składników majątkowych objętych ewidencją pozabilansową,
- d) wartości niematerialne i prawne: w cenie zakupu,
- e) inwestycje w nieruchomości i prawa: według zasad stosowanych do środków trwałych,
- f) inwestycje krótkoterminowe: wartości nominalnej,
- g) kapitały własne: w wartości zgodnej z aktem notarialnym,
- h) zobowiązania: w kwocie wymagającej zapłaty.

Data sporządzenia: 2019-02-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-27

Renata Michalska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Ks. Adam Przeradzki - Prezes Zarządu
Ks. Ryszard Kruszewski - Wiceprezes Zarządu
Ks. Robert Banasiak - Członek Zarządu - Sekretarz

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości