

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę					
NIP	6442477050				
KRS	0000222993				
Nazwa firmy	CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ				
Siedziba					
Województwo śląskie			Powiat Sosnowiec		
Gmina Sosnowiec			Miejscowość SOSNOWIEC		
Adres					
Kod kraju PL	Województwo śląskie	Powiat Sosnowiec		Gmina Sosnowiec	
Ulica KORCZAKA			Nr domu 5	Nr lokalu	
Miejscowość SOSNOWIEC		Kod pocztowy 41-200	Poczta SOSNOWIEC		
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			Data od	01.01.2021	
			Data do	31.12.2021	
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości			TAK	
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie			TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:					
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)					
<p>Caritas Diecezji Sosnowieckiej sporządza sprawozdanie finansowe przewidziane dla organizacji pozarządowych według Załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości. Caritas Diecezji Sosnowieckiej jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej. Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale, oraz nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. Rezygnuje się z zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych aktywów i pasywów.</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <ol style="list-style-type: none"> Środki trwale oraz WNiP wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Inwestycje długoterminowe w nieruchomości wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości, natomiast udziały wycenia się w cenie nabycia. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Należności i zobowiązania oraz inne aktywa wycenia się w wartościach wymagających zapłaty. Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej oraz kwalifikuje zgodnie ze statutem. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz otrzymane darowizny w formie rzeczowej. Przychody te są stopniowo rozliczane w wysokości równowartości odpisów umorzeniowych oraz ujmowane w pozostałych przychodach operacyjnych. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się w złotych po przeliczeniu według średniego kursu NBP. 					
ustalenia wyniku finansowego					
<p>Wynik finansowy ustala się w podziale na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działalność pożytku publicznego, - odpłatną działalność pożytku publicznego, - pozostałą działalność statutową. <p>Na wynik finansowy netto składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynik z działalności statutowej, - przychody i koszty operacyjne, - przychody i koszty finansowe. <p>Wszystkie przychody i koszty są związane z działalnością statutową, w związku z tym jednostka jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.</p>					
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego					
Sprawozdanie sporządza się w strukturze logicznej XML według załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości.					
pozostałe					

W ocenie jednostki sytuacja związana z pandemią COVID oraz konfliktem na Ukrainie nie wywarła istotnego wpływu na kontynuację działalności.

Sprawozdaniem zostały objęte poniższe jednostki:

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu ul. Korczaka 5
- Schronisko dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej Al. Zwycięstwa 6
- Schronisko dla Bezdomnych w Będzinie ul. Energetyczna 10
- Noclegownia dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej ul. Łączna 31
- Noclegownia dla Bezdomnych w Sosnowcu ul. Kaliska 25
- Stacja Opieki Caritas w Sosnowcu ul. Korczaka 5
- Diecezjalny Dom Matki i Dziecka w Sosnowcu ul. Gabrieli Zapolskiej 2
- Dzienny Dom Senior + w Olkuszu ul. Żuradzka 16
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Będzinie ul. Stawowa 26

CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
 KORCZAKA 5, 41-200 SOSNOWIEC
 Tel.: , NIP: 6442477050
 Alior Bank S.A.,
 25 2490 0005 0000 4520 4459 1536

Bilans dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	10 822 391,29	7 935 873,69	8 866 679,68
Aktywa trwałe	8 961 618,91	7 364 632,97	7 364 632,97
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	8 623 054,63	7 095 882,97	7 095 882,97
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	338 564,28	268 750,00	268 750,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	1 860 772,38	571 240,72	1 502 046,71
Zapasy	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	159 534,26	26 800,65	26 800,65
Inwestycje krótkoterminowe	1 690 597,31	511 552,99	1 442 358,98
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 640,81	32 887,08	32 887,08
Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	10 822 391,29	7 935 873,69	8 866 679,68
Fundusz własny	3 454 534,26	1 978 453,85	2 906 242,84
Fundusz statutowy	2 925 367,32	2 175 605,51	2 879 960,68
Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	529 166,94	-197 151,66	26 282,16
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 367 857,03	5 957 419,84	5 960 436,84
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	142 139,22	115 726,27	115 726,27
Zobowiązania krótkoterminowe	222 862,49	153 915,66	156 932,66
Rozliczenia międzyokresowe	7 002 855,32	5 687 777,91	5 687 777,91

DYREKTOR
CARITAS Diecezji Sosnowieckiej


Ks. Przemysław Szot

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Diecezji Sosnowieckiej



Edyta Rogozińska-Słowikowska

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z działalności statutowej	7 821 305,66	13 096 015,68	13 489 778,87
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 065 995,35	11 395 239,06	11 789 002,25
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 755 310,31	1 700 776,62	1 700 776,62
Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności statutowej	7 063 130,53	13 747 394,59	13 919 409,87
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 054 304,61	11 927 309,85	12 099 325,13
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 008 825,92	1 820 084,74	1 820 084,74
Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	758 175,13	-651 378,91	-429 631,00
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	251 615,28	311 951,98	311 951,98
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	506 559,85	-963 330,89	-741 582,98
Pozostałe przychody operacyjne	803 930,43	826 680,80	826 680,80
Pozostałe koszty operacyjne	774 150,27	78 253,21	78 253,21
Przychody finansowe	1 470,28	22 728,17	24 414,08
Koszty finansowe	8 643,35	4 976,53	4 976,53
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	529 166,94	-197 151,66	26 282,16
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (M - N)	529 166,94	-197 151,66	26 282,16

DYREKTOR
CARITAS Diecezji Sosnowieckiej

Ks. Przemysław Szot

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Edyta Rogozińska-Słowikowska