

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce

2. Jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdania finansowe

1. Centrum Integracji Społecznej Caritas
2. Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Miechowie
3. Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
4. Centrum Usług Medycznych Caritas
5. Zespół Placówek Lecznictwa AmbulATORYJNEGO Caritas
6. Dom Opieki w Charsznicy
7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Proszowicach

3. Jednostki organizacyjne, których sprawozdania wchodzi w skład sprawozdania Biura Zarządu

1. Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie,
2. Dom Pomocy Społecznej w Rudkach,
3. ŚDS, ZOL i Stołówka w Sędziszowie,
4. ŚDS, DPS w Świniarach,
5. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach,
6. Stacja Opieki w Pacanowie

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, nr KRS 198087
REGON 290505494

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):

1. Stanisław Marek Słowik - Dyrektor Naczelny,
2. Krzysztof Banasik – Zastępca Dyrektora,
3. Jan Jagiełka - Zastępca Dyrektora,
4. Jerzy Gredka – Dyrektor oddziału w Miechowie
5. Henryk Makuła - Zastępca Dyrektora,
6. Mirosław Błoniarczyk - Zastępca Dyrektora,
7. Irena, Mieczysława Skrzyński – sekretarz,
8. Dorota Wojciechowska – skarbnik

6. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

94.91.Z - Działalność organizacji religijnych

7. Określenie celów statutowych organizacji

- a) szerzenie nauki Chrystusa o miłosierdziu i pogłębienie jej zrozumienia,
- b) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
- c) formowanie ideowe i praktyczne działaczy i pracowników charytatywnych,
- d) opracowanie programów działalności charytatywnej w diecezji w oparciu o wskazania Biskupa Diecezjalnego jak i własne rozeznanie potrzeb terenu,
- e) jednoczenie, doskonalenie, wspomaganie i koordynacja działalności wszelkich placówek kościelnej akcji charytatywnej na terenie diecezji;
- f) samodzielne prowadzenie lub uczestnictwo w ogólnokrajowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła jak np.: Tygodnia Miłosierdzia, Dni Chorych, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, itp.
- g) Organizowanie i prowadzenie placówek niosących pomoc osób niepełnosprawnych, starcom i dzieciom,
- h) organizowanie pomocy dla poszkodowanych w kataklizmach w kraju i za granicą;
- i) organizowanie własnych ogniw terenowych: Oddziałów, Zespołów, Kół i Sekcji oraz innych ogniw terenowych,
- j) utrzymanie łączności i współpracy z Caritas innych diecezji w Polsce oraz Caritas Polska,
- k) promowanie rozwoju lokalnego i rozwoju zasobów ludzkich szczególnie poprzez programy szkoleń i wspomaganie dostępu do wiedzy,
- l) zwiększanie dostępu do zatrudnienia zwłaszcza dla osób zagrożonych marginalizacją w tym poprzez realizację zatrudnienia socjalnego,
- m) propagowanie idei Wspólnoty Europejskiej i wspomaganie innych instytucji w dostępie do funduszy strukturalnych,
- n) współdziałanie z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez organy i organizacje państwowe, społeczne, organizacje wyznaniowe i inne,
- o) występowanie w imieniu kościelnej akcji charytatywnej wobec lokalnych władz państwowych, organizacji samorządowych, społecznych i innych instytucji,
- p) zarząd operatywny placówkami opiekuńczymi Caritas.

8. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Organizację powołano na czas nieokreślony.

9. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku

10. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z Zarządu głównego i siedem wchodzących w skład organizacji jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.

11. 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 pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Środki trwałe wycenia się według ceny zakupu
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzację metodą liniową stosuje się do wszystkich nie umorzonych środków trwałych.

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

- Zapasy – według cen zakupu lub wyceny
 - Należności i zobowiązania – wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożnej wyceny. Wartości należności nie są aktualizowane przez odpisy z tytułu trwałej utraty wartości należności zagrożonych lub wątpliwych. Zobowiązania wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty.
 - Środki pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej.
 - Kapitał (fundusz) podstawowy tworzony jest z osiągniętego, nie podzielonego zysku z lat ubiegłych.
 - Wynik finansowy obejmuje koszty i przychody z działalności gospodarczej i statutowej organizacji. Zysk nie jest podzielony, lecz zwiększa kapitał podstawowy.
- Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy użyciu programu FK

Kielce, dnia 10.06.2011 r.

/miejsce i data sporządzenia/

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

/imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej/



pieczęć firmowa

Zarząd

[Handwritten signatures]
Skrymian Irene
k. Jan Jurek
in. Jany Jurek
Wojciechowska Dorota
X meluke 3

Bilans za rok 2010

na dzień

AKTYWA	Stan na 31.12.2010r	Stan na 31.12.2009r
A.AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	19 027 975,70	18 033 897,29
I.Wartości niematerialne i prawne (1do 4)	0,00	53,6
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0
2. Wartość firmy	0,00	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	53,6
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1do3)	19 027 975,70	18 002 348,87
1. Środki trwałe (a-e)	18 610 419,36	16 101 116,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	318 876,88	286 224,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	17 043 674,67	14 622 720,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	659 144,37	533 336,87
d) środki transportu	424 094,61	438 469,28
e) inne środki trwałe	164 628,83	220 364,81
2. Środki trwałe w budowie	417 556,34	1 901 232,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0
III. Należności długoterminowe (1do 2)	0,00	0
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	31 494,82
1. Nieruchomości	0,00	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	0,00	0
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0
- udziały lub akcje	0,00	0
- inne papiery wartościowe	0,00	0
- udzielone pożyczki	0,00	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0
- udziały lub akcje	0,00	0
- inne papiery wartościowe	0,00	0
- udzielone pożyczki	0,00	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	31 494,82
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
	0,00	0,00
B.AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	6 277 396,74	6 658 421,95
I. Zapasy (1 do 5)	399 505,42	447 943,01
1. Materiały	163 271,86	180 383,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0
3. Produkty gotowe	6 068,51	846,28
4. Towary	230 165,05	266 713,55
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	1 290 352,33	2 831 483,58
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0
b) inne - wewnętrzne(caritas)		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1 290 352,33	2 831 483,58
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	930 564,44	708 087,50
- do 12 miesięcy	930 564,44	708 087,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	129 651,47	65 768,16
c) inne	230 136,42	2 057 627,92
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	4 541 275,15	3 264 525,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	4 541 275,15	3 264 525,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0
- udziały lub akcje	0,00	0
- inne papiery wartościowe	0,00	0
- udzielone pożyczki	0,00	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0
- udziały lub akcje	0,00	0
- inne papiery wartościowe	0,00	0
- udzielone pożyczki	0,00	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 541 275,15	3 264 525,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 180 275,15	3 164 525,43
- inne środki pieniężne	11 000,00	0
- inne aktywa pieniężne	350 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 263,84	114 469,93
AKTYWA RAZEM	25 305 372,44	24 692 319,24

PASYWA	Stan na 31.12.2010r	Stan na 31.12.2009r
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	10 567 470,07	9 447 359,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 447 359,74	9 139 889,55
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-318 331,30
VIII. Zysk (strata) netto	1 120 110,33	625 801,49
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	14 737 902,37	15 244 959,50
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	876 901,02	876 900,32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	556 400,99	426 226,70
- długoterminowa	420 624,46	318 331,30
- krótkoterminowa	135 776,17	107 895,40
3. Pozostałe rezerwy	320 500,00	0
- długoterminowa	0,00	0
- krótkoterminowa	320 500,00	0
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	758 550,00	872 475,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	758 550,00	872 475,00
a) kredyty i pożyczki	758 550,00	872 475,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0
d) pozostałe zobowiązania	0,00	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	2 824 544,91	2 818 369,61
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0
b) inne - wewnętrzne (caritas)		
2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	2 004 014,00	1 962 739,84
a) kredyty i pożyczki	113 925,00	113 925,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	756 775,65	757 524,75
- do 12 miesięcy	756 775,65	757 524,75
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	570 085,78	507 745,41
h) z tytułu wynagrodzeń	450 054,91	514 456,23
i) inne	113 172,66	69 088,45
3. Fundusze własne	820 530,91	855 629,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	10 277 906,14	10 277 907,19
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 277 906,14	10 277 907,19
- długoterminowe	9 039 361,13	9 147 326,41
- krótkoterminowe	1 238 545,01	1 130 580,78
PASYWA RAZEM	25 305 372,44	24 692 319,24

Kielce, dnia 10.06.2011 r.

Zarząd

/miejsce i data sporządzenia/

Główny Księgowy
/pieczęć i podpis osoby sporządzającej/
Dorota Wojciechowska



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Skrytka 100
 ul. Jan. J. 100
 25-100 Kielce
 Województwo Świętokrzyskie
[Handwritten signature]

Rachunek zysków i strat za rok 2010

Treść	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2009
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 072 217,70	11 354 519,10
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 115 419,35	9 970 679,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	956 798,35	1 383 839,96
B. Koszty działalności operacyjnej	32 731 757,04	25 391 827,66
I. Amortyzacja	1 261 581,16	1 054 658,66
II. Zużycie materiałów i energii	10 232 919,03	5 096 678,89
III. Usługi obce	3 490 594,93	3 274 081,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	46 160,50	38 101,58
<i>- podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13 576 479,52	11 263 739,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 616 411,70	2 110 213,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	790 528,95	1 512 560,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	717 081,25	1 041 793,64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-19 659 539,34	-14 037 308,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 692 574,14	15 025 838,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 638,33	55 738,63
II. Dotacje	13 880 096,35	8 301 886,50
III. Inne przychody operacyjne	7 795 839,46	6 668 213,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	917 602,67	337 053,56
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 273,92
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	917 602,67	331 779,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 115 432,13	651 476,10
G. Przychody finansowe	67 916,53	65 838,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00

<i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	66 637,78	53 607,90
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	1 278,75	12 230,41
H. Koszty finansowe	62 712,33	90 261,92
I. Odsetki, w tym:	57 438,93	86 816,39
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	5 273,40	3 445,53
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 120 636,33	627 052,49
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I=J)	1 120 636,33	627 052,49
L. Podatek dochodowy	526,00	1 251,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 120 110,33	625 801,49

Kielce, dnia 10.06.2011 r.

/miejsce i data sporządzenia/
Główny Księgowy

Dorota Wójcickowska

/pieczęć i podpis osoby sporządzającej/



Zarząd

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Skrytka Jacek
le. Jan Jędrzej
dr. Genygnedlip
Wojciechowski Dorota
[Handwritten signature]

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za rok 2010

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach funduszu w roku	
	obrotowym	poprzednim
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 447 359,74	9 139 889,55
* korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 447 359,74	9 139 889,55
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 447 359,74	7 427 353,69
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-318 331,30	1 712 535,86
a) zwiększenie (z tytułu)		1 726 184,38
<i>przebiegowanie funduszu z aktual. wyceny środków trwałych</i>		
<i>przebiegowanie wyniku za rok poprzedni</i>	625 801,49	1 726 184,38
b) zmniejszenie (z tytułu)	-318 331,30	-13 648,52
* umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 139 889,55	7 427 353,69
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiana kapitału(funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
* emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
* z podziału zysku (ustawowo)		
*z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
* pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
* zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy rezerwowych)		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-318 331,30
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-318 331,30
* korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-318 331,30
a) zwiększenie (z tytułu)		
* podziału zysku z lat ubiegłych		
<i>korekta przychodów za lata ubiegłe</i>		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<i>korekta naliczenia na ZFŚS za 2005r</i>		
<i>korekta dot. błędnej ewidencji środków trwałych</i>	0,00	0,00
<i>korekta zobowiązań z tyt. Wynagrodzeń</i>	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-318 331,30
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
* korekty błędów postawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
* przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia straty		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-318 331,30
8. Wynik netto	1 120 110,33	625 801,49
a) zysk netto		625 801,49
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 567 470,07	9 139 889,55
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	10 567 470,07	9 139 889,55

Kielce, dnia 10.06.2011 r.

/miejsce i data sporządzenia/

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

/pieczęć i podpis osoby sporządzającej/



Zarząd

[Handwritten signatures and names]
Stacyja Irene
Lu. Jan Jędrzej
Lu. Jędrzej
Wojciechowski Dorota
X Jmeluk

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na:	Stan na:
	Koniec roku 2010	Koniec roku 2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wpływy	34 764 791,84	26 380 357,32
1. Sprzedaż	13 072 217,70	11 354 519,10
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	21 692 574,14	15 025 838,22
II. Wydatki	32 731 757,04	24 543 005,05
1. Dostawy i usługi	13 723 513,96	8 370 760,48
2. Wynagrodzenia	13 576 479,52	11 263 739,86
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	2 616 411,70	2 110 213,09
4. Podatki i opłaty o charakterze publiczno-prawnym	46 160,50	38 101,58
5. Inne wydatki operacyjne	2 769 191,36	2 760 190,04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 033 034,80	1 837 352,27
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	704 395,99	687 127,37
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	636 479,46	521 289,06
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	67 916,53	165 838,31
a) w jednostkach powiązanych		0,00
b) w pozostałych jednostkach	67 916,53	165 838,31
zbycie aktywów finansowych		0,00
dywidendy i udziały w zyskach		
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
odsetki	66 637,78	53 607,90
inne wpływy z aktywów finansowych	1 278,75	12 230,41
4. Inne wpływy inwestycyjne		100 000,00
II. Wydatki	1 284 043,74	1 881 134,87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 067 960,16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 284 043,74	813 174,71
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności	-579 647,75	-1 194 007,50

inwestycyjnej (I-II)		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		0,00
1. Wpływy netto z emisji akcji(wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		0,00
II. Wydatki	176 637,33	204 186,92
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	113 925,00	113 925,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8. Odsetki	57 438,93	86 816,39
9. Inne wydatki finansowe	5 273,40	3 445,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-176 637,33	-204 186,92
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 276 749,72	203 321,45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 276 749,72	203 321,45
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 264 525,43	2 825 367,58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 541 275,15	3 264 525,43
o ograniczonej możliwości dysponowania		

Kielce, dnia 10.06.2011 r.

/miejsce i data sporządzenia/
Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

.....
/pieczęć i podpis osoby sporządzającej/



Zarząd

[Handwritten signatures and names in blue ink]
 Skarbnik Trenea
 ks. Jan Jędrzejko
 ks. Józef Jędrzejko
 Wojciechowski Dorota
 X Malincka

Informacja dodatkowa za 2010 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
1) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały	wg cen zakupu
2) środki pieniężne	wg nominalu
3) zapasy	wg cen zakupu lub wyceny
4) należności i roszczenia	w kwocie wymagalnej zapłaty
5) zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty
6) kapitały i fundusze	wg wartości nominalnej

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyrzeczny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyrzeczny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Nie uwzględniono w		
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Bilansie	Rachunku wyników
	nie dotyczy		

a. Rzeczowe aktywa trwałe							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	
Środki trwałe	22 441 470,80	0,00	4 966 698,21		2 840 951,09	24 567 217,92	
Razem	22 441 470,80	0,00	4 966 698,21		2 840 951,09	24 567 217,92	

b. Umrzenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2010	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto) 2010	Stan na koniec roku obrotowego (netto) 2010	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					0,00	0,00	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00	0,00	
3. urządzenia techniczne i maszyny					0,00	0,00	
4. środki transportu					0,00	0,00	
5. inne środki trwałe					0,00	0,00	
Razem	4 430 129,36	46 896,46	1 156 009,32	5 539 242,22	4 430 129,36	5 539 242,22	

c. Grunty użytkowane wieczysto					
Powierzchnia m2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	Wartość
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
	60 302			60 302	
Wartość	249 474,88			249 474,88	

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	74 267,54		0,00	0	74 267,54
Razem	74 267,54	0,00	0,00	0,00	74 267,54

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2010	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	74 213,94	53,60	0,00	74 267,54
Razem	74 213,94	53,60	0,00	74 267,54

g. Inwestycje długoterminowe	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	31 494,82		31 494,82	0,00
Razem	30 344,35	0,00	31 494,82	0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	708 087,50	930 564,44	0,00		708 087,50	930 564,44
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS	65 768,16	129 651,47			65 768,16	129 651,47
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	2 057 627,92	230 136,42			2 057 627,92	230 136,42
Razem	2 831 483,58	1 290 352,33	0,00	0,00	2 831 483,58	1 290 352,33

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	113 925,00	113 925,00	872 475,00	758 550,00	986 400,00	872 475,00
2. dostaw i usług	757 524,75	756 775,65			757 524,75	756 775,65
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	507 745,41	570 085,78			507 745,41	570 085,78
5. wynagrodzeń	514 456,23	450 054,91			514 456,23	450 054,91
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	69 088,45	113 172,66	0,00		69 088,45	113 172,66
8. ZFŚS	855 629,77	820 530,91			855 629,77	820 530,91
Razem	2 818 369,61	2 824 544,91	872 475,00	758 550,00	3 690 844,61	3 583 094,91

* W księgach Caritas Diecezji Kieleckiej są należności i zobowiązania występujące wzajemnie między Biurem Zarządu a placówkami na kwotę 6 994 108,24 zł. Dla potrzeb bilansowych powyższe zostały ze sobą wzajemnie skompensowane.

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne	stan na			
	Tytuły		koniec roku obrotowego	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		114 469,93		46 263,84
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń				
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji				
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe			7 121,85	9 636,53
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			107 348,08	36 627,31
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:			0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów				

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły			
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)		11 127 888,19	10 277 906,44
zakup środków trwałych finansowanych ze źródeł obcych (dotacje)		9 147 326,41	9 039 361,13
nieodpłatnie otrzymane środki trwałe		0,00	
projekty do rozliczenia w roku następnym		1 980 561,78	1 238 545,31

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Przeciętne zatrudnienie	
Wyszczególnienie	w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	468,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną przychodu publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną przychodu publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 **Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie** (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	20 884 695,59
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przychodu publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej przychodu publicznego	13 072 217,70
zgodnie ze statutem i KRS	13 072 217,70

Pozostałe przychody określone statutem	7 812 477,89
Wpłaty, darowizny, odpis 1%	7 812 477,89

b. Pozostałe przychody	13 880 096,35
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Dotacje i inne	13 880 096,35

c. Przychody finansowe	67 916,53
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	66 637,78
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	1 278,75

Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	12 247 339,25
świadczenia pieniężne:	333 953,80
pomoc indywidualna - wsparcie finansowe	333 953,80
świadczenia niepieniężne:	11 913 385,45
pomoc indywidualna - poprzez ŚDS. Warsztaty, Świetlice i inne formy pomocy	11 913 385,45
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	13 072 217,70

świadczenia pieniężne:	13 072 217,70
za prowadzenie domów opieki, DPS i innych ośrodków	13 072 217,70
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	7 412 200,09
- zużycie materiałów i energii	2 046 583,81
- usługi obce	698 118,99
- podatki i opłaty	9 232,10
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 715 295,90
- amortyzacja	1 261 581,16
- pozostałe koszty	681 388,13

b. Pozostałe koszty	917 602,67
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	917 602,67

c. Koszty finansowe	62 712,33
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	57 438,93

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych		
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań		
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy		
Inne koszty finansowe		5 273,40

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	9 447 359,74	
a. zwiększenia	1 120 110,33	0,00
- z zysku	1 120 110,33	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	10 567 470,07	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

A	I. PRZYCHODY OGÓLNE wg ksiąg	34 832 708,37
	(-) zmniejszenia przychodów	
1.	Otrzymałe dotacje	13 880 096,35
2.	Kwoty zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacji równoległych do odpisów amortyzacji od środków trwałych	922 970,44
	(+) zwiększenia przychodów	
1.	Rozliczenie projektów unijnych (przebiegające na rozliczenia międzyokresowe przychodów)	433 146,50

B	PRZYCHODY PODATKOWE	20 462 788,08
C	II. KOSZTY OGÓLNEM wg ksiąg	33 712 072,04
	(-) zmniejszenia kosztów	
1.	Koszty finansowane dotacjami	13 880 096,35
2.	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupione z dotacji	922 970,44
3.	Nie wypłacone wynagrodzenia	450 045,91
4.	Nie zapłacony ZUS	186 478,02
5.	Odsetki budżetowe	10,50
6.	Odpis aktualizujący wartość należności krótkoterminowych	3 358,87
7.	Rezerwy na odprawy pracownicze i jubileuszowe	171 346,32
8.	Rezerwa na koszty powodzi	320 500,00
9.	Inne korekty	316 328,88
10.	Jednorazowo zaliczone w koszty opłaty wstępne	8 234,00
11.	Rozliczenie projektu WUP	70 114,21
12.	Zwrócona dotacja z PFRON	18 488,71
	(+) zwiększenia kosztów	
1.	Niewypłacone wynagrodzenia obciążające koszty danego roku (art. 16 ust 1 pkt 57)	514 456,23
2.	Nieopłacone do ZUS składki w części finansowanej przez płatnika składek (art. 16 ust 1 pkt 57a)	403 001,89
D	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU	15 430 514,09
E	DOCHÓD (B - D)	5 032 273,99
F	DOCHÓD ZWOLNIONY art. 17 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	5 029 506,99
G	DOCHÓD DO OPODATKOWANIA	2 767,00
H	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (A-C)	1 120 636,33
I	NALEŻNY PODATEK	526
J	WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I)	1 120 110,33

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	0,00	25 431,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 zostało poddane badaniu, które zostało przeprowadzone przez firmę Bilans - Serwis Spółka z o.o. 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84. Koszt badania wyniósł 7 011 zł (brutto).

Kielce, dnia 10.06.2011 r.

/miejsce i data sporządzenia/

Główny Księgowy

.....
Dorota Wojciechowska
 /pieczęć i podpis osoby sporządzającej/



Zarząd

[Handwritten signatures]
 Skarbnik
 Przewodniczący Zarządu
 Członek Zarządu
 Członek Zarządu