

**CARITAS ŁĄCZY**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**19-300 EŁK, UL. KS. PRAŁ. MARIANA SZCZĘSNEGO 1**

Sprawozdanie finansowe za okres

**OD 01.01.2020 DO 31.12.2020**

**SPIS TREŚCI:**

I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

III. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO)

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

V. BILANS

VI. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I  
OBJAŚNIENIA).

## I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2020.

**Data zawarcia umowy** 08 lipca 2015r. Notariusz Jerzy Przybył z Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, ul. Obrońców Bydgoszczy 8/1, Repertorium A nr 4740/2015.

**Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym** 06 października 2015r. Sygnatura akt BY.XIII NS-REJ.KRS/010335/15/294.

**Przedmiotem działalności Spółki** zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD jest:

- 61.20.Z działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 46.52.Z sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 47.42.Z sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.79.Z sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 61.90.Z działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

**Władze spółki** to: Wspólnicy, Zarząd.

**Zarząd** – Stanowisko Prezesa Zarządu sprawuje Daniel Kubiak.

Stanowisko Wiceprezesa Zarządu sprawuje Dariusz Kruczyński

**Organ uprawniający do reprezentowania podmiotu** – Zarząd.

**Sposób reprezentacji podmiotu** – do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu.

## II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Zarząd Spółki **Caritas Łączy Sp. z o.o.** przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się **31.12.2020r.**, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2020**,
- Rachunek zysków i strat za okres **od 01.01.2020 do 31.12.2020**,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

## III. INFORMACJA DODATKOWA

### III.A WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### 1. Informacje porządkowe.

Sprawozdanie finansowe **Caritas Łączy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ełku, ul. Ks. Prał. Mariana Szczęsnego 1 zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

#### **Przedmiotem działalności Spółki jest:**

- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Spółka podpisała umowę w dniu **08 lipca 2015r. Repertorium A nr 4740/2015**

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu **06 października 2015r.** pod numerem KRS **0000579409**.

Czas trwania Spółki zgodnie z umową jest nieograniczony.

### **2. Prezentacja sprawozdań finansowych**

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się **01.01.2020r.** i kończącym się **31.12.2020r.**

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

### **3. Porównywalność danych**

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy **2020** oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy **2019**.

### **4. Stosowne metody i zasady rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożności wyceny.

#### **4.1. Rachunek zysków i strat**

##### **4.1.1. Przychody**

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

#### 4.1.2. Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywn i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziału w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. Straty i zyski nadzwyczajne nie występują.

#### 4.1.3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

##### 4.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

#### Bilans

**Wartości niematerialne i prawne** – nie występują.

4.1.4. **Środki trwałe** – występują.

4.1.5. **Środki trwałe w budowie** – nie występują.

4.1.6. **Inwestycje długoterminowe** - udzielone pożyczki ujmowane są w kwocie wymaganej zapłaty,

4.1.7. **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** - nie występują,

4.1.8. **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

Towary – cena zakupu

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do:

- pozostałych kosztów operacyjnych,
- kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług,
- kosztów sprzedaży.

Stosowne metody rozchodu:

- przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła),

**4.1.9. Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne),

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

**4.1.10. Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej,

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie kupna dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

**4.1.11. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne** dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

**4.1.12. Kapitały własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki – jako wartość aktywów netto.

**Kapitał zakładowy** spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

**Kapitał zapasowy** tworzony jest z podziału zysku.

**4.1.13. Rezerwy** – nie występują.

**4.1.14. Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. Dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

### 4.1.15. Inne rozliczenia międzyokresowe- nie występują

### 4.4. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Spółka w 2020 roku nie zmieniała zasad rachunkowości.

## IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

### Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12-31	Na koniec 2019-12-31
- <b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5.581,51</b>	<b>0,00</b>
-	od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	5.020,51	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	561,00	-
- <b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>122.086,86</b>	<b>76.630,79</b>
I	Amortyzacja	27.000,00	27.000,00
II	Zużycie materiałów i energii	2.861,50	-
III	Usługi obce	17.694,79	40.548,68
- IV	Podatki i opłaty	8.494,38	1.582,47
V	Wynagrodzenia	54.000,00	5.683,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.059,20	1.164,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	462,60	651,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	514,39	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-116.505,35</b>	<b>-76.630,79</b>
- <b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	2,30	-
- <b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,71</b>	<b>0,04</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	0,71	0,04
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-116.503,76</b>	<b>-76.630,83</b>
- <b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym</b>	-	-
	1) od jednostek powiązanych	-	-
II	<b>Odsetki, w tym:</b>	-	-
	1) od jednostek powiązanych	-	-
III	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	-	-
IV	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	-	-
V	<b>Inne</b>	-	-
- <b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6,91</b>	<b>12,22</b>
I	<b>Odsetki, w tym:</b>	6,91	12,22
	1) Dla jednostek powiązanych	-	-
II	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	-	-



Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	-
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-116.510,67	-76.643,05
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-116.510,67	-76.643,05
L	Podatek dochodowy	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-116.510,67	-76.643,05

Data sporządzenia: 30.06.2021r.

V. BILANS

BILANS na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>30.750,00</b>	<b>57.750,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>30.750,00</b>	<b>57.750,00</b>
1.	Środki trwałe	30.750,00	57.750,00
a)	grunty	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	30.750,00	57.750,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>v.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Data sporządzenia: 30.06.2021r.

<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>370.096,72</b>	<b>573.475,33</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>96.057,50</b>	<b>95.000,00</b>
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	94.458,50	95.000,00
5.	Zaliczki na dostawy	1.599,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>261.598,99</b>	<b>259.188,00</b>
<b>1.</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>261.598,99</b>	<b>259.188,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49,99	0,00
-	do 12 miesięcy	49,99	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11.549,00	9.188,00
c)	inne	250.000,00	250.000,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>12.440,23</b>	<b>217.087,61</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12.440,23	217.087,61
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12.440,23	217.087,61
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12.440,23	217.087,61
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,72</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>400.846,72</b>	<b>631.225,33</b>

Data sporządzenia: 30.06.2021r.

## BILANS na dzień 31.12.2020r.

Lp	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-865.097,86</b>	<b>-748.587,19</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-753.587,19	-676.944,14
VIII.	Zysk (strata) netto	-116.510,67	-76.643,05
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1.265.944,58</b>	<b>1.379.812,52</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>926.400,02</b>	<b>896.600,02</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	926.400,02	896.600,02
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>339.544,56</b>	<b>483.212,50</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	4.592,00	19.500,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	inne	4.592,00	19.500,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	334.952,56	463.712,50
a)	kredyty i pożyczki	290.237,00	450.330,88
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8.950,09	7.460,00
-	do 12 miesięcy	8.950,09	2.460,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	5.000,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	12.288,22	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19.176,18	2.661,04
h)	z tytułu wynagrodzeń	3.260,58	3.260,58
i)	inne	1.040,49	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>400.846,72</b>	<b>631.225,33</b>

Data sporządzenia: 30.06.2021r.

### VI. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA).

**Nota 1** Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów, operacyjnych, finansowych

**Nota 2** Dane o kosztach rodzajowych, dane o rozliczeniu kręgu kosztów, w tym koszty operacyjne, koszty finansowe

**Nota 3** Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty brutto)

**Nota 4** Zmiana w środkach trwałych

**Nota 5** Struktura inwestycji długoterminowych

**Nota 6** Zapasy

**Nota 7** Należności krótkoterminowe

**Nota 8** Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

**Nota 9** Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

**Nota 10** Kapitał podstawowy

**Nota 11** Kapitał zapasowy

**Nota 12** Pozostałe kapitały rezerwowe

**Nota 13** Zobowiązania długoterminowe

**Nota 14** Zobowiązania krótkoterminowe

**Nota 15** Dodatkowe informacje co do możliwości kontynuowania działalności

**Nota 16** Zmiany w zasadach rachunkowości w okresie sprawozdawczym.

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

**Nota 1** Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów, operacyjnych, finansowych

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

<b>Przychody ze sprzedaży towarów i produktów</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Sprzedaż towarów, materiałów	561,00	0,00
Sprzedaż produktów i usług	5.020,51	0,00
Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5.581,51</b>	<b>0,00</b>

<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	2,30	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>

<b>Przychody finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kapitalizacja odsetek bankowych	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota 2** Dane o kosztach rodzajowych, dane o rozliczeniu kręgu kosztów, w tym koszty operacyjne, koszty finansowe

Dane o kosztach rodzajowych

<b>Nazwa</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>A. Koszty wg rodzajów</b>		
1. Amortyzacja	27.000,00	27.000,00
2. Zużycie materiałów i energii	2.861,50	0,00
3. Usługi obce	17.694,79	40.548,68
4. Podatki i opłaty	8.494,38	1.582,47
5. Wynagrodzenia	54.000,00	5.683,68
6. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	11.059,20	1.164,02
7. Pozostałe koszty rodzajowe	462,60	651,94
8. Wartość sprzedanych towarów	514,39	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>122.086,86</b>	<b>76.630,79</b>

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

### Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	2020	2019
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	0,71	0,04
<b>RAZEM:</b>	<b>0,71</b>	<b>0,04</b>

### Koszty finansowe

Koszty finansowe	2020	2019
Odsetki	6,91	12,22
Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>6,91</b>	<b>12,22</b>

**Nota 3** Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty brutto)

Podstawa opodatkowania CARITAS ŁĄCZY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa	Dochód	Przychody	Koszty
Strata Caritas Łączy Sp. z o.o.	-116.510,67	5.583,81	122.094,48
W tym:			
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		5.581,51	
Koszty działalności operacyjnej			122.086,86
Pozostałe przychody operacyjne		2,30	
Pozostałe koszty operacyjne			0,71
Przychody finansowe		0,00	
Koszty finansowe			6,91
Razem:	8.294,40	0,00	8.294,40
I. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów roku podatkowym			8.294,40
II. Koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów rachunkowych			
III. Przychody nie podatkowe			
<b>Razem podstawa do opodatkowania</b>	<b>-108.216,27</b>	<b>5.583,81</b>	<b>113.800,08</b>

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

**Nota 4** Zmiana w środkach trwałych w 2020 roku.

Rzeczowe aktywa trwałe	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Urządzenia techniczne i maszyny	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Razem:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

Umorzenie środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Urządzenia techniczne i maszyny	92.250,00	27.000,00	0,00	119.250,00
<b>Razem:</b>	<b>92.250,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.250,00</b>

Rzeczowe aktywa trwałe – wartość netto	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia - umorzenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Urządzenia techniczne i maszyny	57.750,00	0,00	27.000,00	30.750,00
<b>Razem:</b>	<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>30.750,00</b>

**Nota 5** Struktura inwestycji długoterminowych – nie występują

**Nota 6** Zapasy

Wyszczególnienie	2020	2019
Towary	94.458,50	95.000,00
Zaliczki na dostawy	1.599,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>96.057,50</b>	<b>95.000,00</b>

**Nota 7** Należności krótkoterminowe

	2020	2019
Należności od pozostałych jednostek z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	49,99	0,00
Należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – dotyczy podatku VAT do zwrotu przez US i przeniesionego na następny okres rozliczeniowy	11.549,00	9.188,00
Inne (gwarancja)	250.000,00	250.000,00
<b>Razem:</b>	<b>261.598,99</b>	<b>259.188,00</b>

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

**Nota 8** Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
Środki pieniężne w kasie	0,00	4.508,00
Środki pieniężne na rachunku bankowym	12.440,23	212.579,61
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>12.440,23</b>	<b>217.087,61</b>

**Nota 9** Wykaz rozliczeń międzyokresowych .

	2020	2019
Rozliczenia międzyokresowe czynne (opłata za numery mobilne)	0,00	2.199,72

**Nota 10** Kapitał podstawowy

	2020	2019
1. Wysokość kapitału podstawowego	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Nota 11** Kapitał zapasowy – nie występuje

**Nota 12** Pozostałe kapitały rezerwowe – nie występują

**Nota 13** Zobowiązania długoterminowe

	2020	2019
Zobowiązania długoterminowe – pożyczki od udziałowców	926.400,02	896.600,02
<b>Razem:</b>	<b>926.400,02</b>	<b>896.600,02</b>

**Nota 14** Zobowiązania krótkoterminowe

	2020	2019
Zobowiązania krótkoterminowe	4.592,00	19.500,00
Otrzymana pożyczka	290.000,00	450.000,00
Kredyt w rachunku	237,00	330,88
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	8.950,09	2.460,00
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	5.000,00



Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

Zaliczki na dostawy	12.288,22	
Zobowiązania z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	19.176,18	2.661,04
z tytułu wynagrodzeń	3.260,58	3.260,58
Inne	1.040,49	0,00
<b>Razem:</b>	<b>339.544,56</b>	<b>483.212,50</b>

**Nota 15** Dodatkowe informacje co do możliwości kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Caritas Ełk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istocie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

**Nota 16** Zmiany w zasadach rachunkowości w okresie sprawozdawczym.

Caritas Ełk z ograniczoną odpowiedzialnością w 2020 roku nie zmieniła zasad rachunkowości.