

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

Nie występują zobowiązania finansowe. Brak udzielonych gwarancji i poręczeń. Zobowiązanie warunkowe - obowiązek obsługi dokumentacji byłych pracowników Zrzeszenia Katolików Caritas przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach.

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

Nie udzielono zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących a także nie zaciągnięto zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwale netto na 31.12.2017 - 10.511.322,47, w tym:

1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 1.798 820,80

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 7.831.605,43

3 Urządzenia techniczne i maszyny - 293.649,04

4. Środki transportu - 93.501,22

5. Inne środki trwałe - 36.176,17

6. Środki trwałe w budowie - 457.569,81

Należności krótkoterminowe na 31.12.2017 - 1.395.966,90, w tym z tytułu:

1. Dostaw i usług - 1.357.097,33

2. Podatków, ZUS - 5.878,17

3. Inne - 32.991,40

Inwestycje krótkoterminowe na 31.12.2017 - 8.825.773,58, w tym:

1. Krótkoterminowe inne aktywa finansowe - 1.754.630,01

2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - 1.336.762,94

3. Inne środki pieniężne - 5.714.589,17

4. Inne aktywa pieniężne - 19.791,46

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31.12.2017 - 7.398.408,91

I. Rezerwy na zobowiązania - 1.078.519,70, w tym:

- na świadczenia emerytalne i podobne - 986.324,29

- pozostałe rezerwy - 92.195,41

II. Zobowiązania krótkoterminowe - 1.327.522,26, w tym z tytułu:

1. Innych zobowiązań finansowych - 50.242,41

2. Dostaw i usług - 396.181,29

3. Podatów, ZUS - 3.433,00

4. Wynagrodzeń - 2.779,43

5. Innych - 860.122,09

6. Fundusz socjalny - 14.764,04

III. Rozliczenia międzyokresowe - 4.992.366,95

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

I. Przychody odpłatnej działalności opp	11.714.602,16	100,00%
1. Dotacje	2.209.591,81	18,86%
2. Narodowy Fundusz Zdrowia	5.211.828,95	44,49%
3. Częściowa odpłatność uczestników (schroniska, kolonie, zimowisko, ZOL, wypoczynek seniorów)	2.554.141,06	21,81%
4. Darowizny rzeczowe	728.047,60	6,21%
5. Darowizny pieniężne	628.782,63	5,37%
6. 1% podatku od osób fizycznych	360.803,26	3,08%
7. Dopłaty rolne	20.196,25	0,17%
8. Inne	1.210,60	0,01%
II. Przychody nieodpłatnej działalności opp	8.546.576,45	100,00%
1. Dotacje	1.804.748,83	21,12%
2. Narodowy Fundusz Zdrowia	5.509.175,09	64,45%
3. Darowizny rzeczowe	211.047,65	2,47%
4. Darowizny pieniężne	366.388,85	4,29%
5. 1% podatku od osób fizycznych	624.351,48	7,31%
6. Inne	30.864,55	0,36%
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów		

Informacja o strukturze kosztów poniesionych w 2017 r.

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7.394.568,34	34,51%
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	12.220.839,09	57,03%
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	983.665,19	4,59%
4. Koszty ogólnego zarządu	770.848,38	3,60%
5. Pozostałe koszty operacyjne	42.704,36	0,20%
6. Koszty finansowe	14.538,16	0,07%
Razem	21.427.163,52	100,00%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zestawienie zmian w funduszu podstawowym w 2017 r.

1. Fundusz statutowy na początek roku obrotowego	11.317.542,98
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego,	1.912.764,22
w tym z tytułu:	
- przeznaczenia zysku "Pierogarni" Caritas AW za 2016 r.	619.610,48
- przeznaczenia wyniku dodatniego Caritas AW za 2016 r.	197.293,74
- korekty wyniku lat ubiegłych Caritas AW	1.095.860,00
3. Fundusz statutowy na koniec roku obrotowego	13.230.307,20

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

Caritas Archidiecezji Warszawskiej posiada status organizacji pożytku publicznego od 20 stycznia 2005 r.

I. Stan środków pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych na dzień 01.01.2017 r.	209.106,78
II. Przychody 1% pdof - wpłaty na rachunek bankowy przez urzędy skarbowe	985.154,74
III. Wydatkowanie 1% pdof w 2017 r., w tym:	813.932,67
1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Warszawie	200.000,00
2. Pomoc indywidualna - leki, leczenie, sprzęt rehabilitacyjny, art. AGD itp.	80.000,00
3. Ośrodek charytatywny "Tylko" w Warszawie	65.000,00
4. Schronisko w Pieńkach Zarębskich	15.803,26
5. Jadłodajnia w ośrodku charytatywnym "Tylko" w Warszawie	19.000,00
6. Łazienka w ośrodku charytatywnym "Tylko" w Warszawie	11.000,00
7. Kolonie	80.000,00
8. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Dereniowa 12	30.000,00
9. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Ken 101	15.000,00
10. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Sokołowska 4	32.000,00
11. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Żytnia 1A	45.000,00
12. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Gorlicka 5/7	22.000,00
13. Koszty kampanii informacyjnej i reklamowej 1% pdof	27.003,37
14. Pomoc indywidualna świadczona za pośrednictwem PZC (Parafialnych Zespołów Caritas)	172.126,04
IV. Stan środków pochodzących z 1% pdof na dzień 31.12.2017 r.	380.328,85

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

1. Propozycja podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2017 w wysokości 474.597,86 zł - na zwiększenie funduszu statutowego.

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych roku obrotowego 2017:

- dyrektor	3,00
- kierownik	14,00
- koordynator	7,20
- księgowy/kadrowy	8,75
- pracownik administracyjno-biurowy	4,00
- specjalista public relation	0,50
- pracownik socjalny	4,50
- kapelan	1,00
- lekarz	3,85
- pielęgniarka	31,75
- terapeuta zajęciowy	0,50
- opiekun	22,00
- psycholog	4,35
- rehabilitant	11,20
- wychowawca	9,00
- dyżurny zawodowy	4,00
- elektryk	0,50
- kierowca	0,75
- kucharz	1,00
- pracownik pralni	2,31
RAZEM:	134,16

3. Poniesione w 2017 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwale wyniosły 170.704,05 zł.

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok wynosi 11.070,00 zł

brutto.

5. Odpisy aktualizujące należności na 31.12.2017 wyniosły 6.276,57 zł.

6. Informacja o kosztach rodzajowych ogólnego zarządu poniesionych w 2017 r.

a) Amortyzacja - 26.466,36

b) Zużycie materiałów i energii - 108.651,44

c) Usługi obce - 74.781,49

d) Podatki i opłaty - 6.477,53

e) Wynagrodzenie - 430.537,99

f) Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia - 108.515,76

g) Pozostałe koszty rodzajowe - 15.417,81

Razem - 770.848,38

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