

## 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.

Zobowiązania warunkowe:

a) obowiązek obsługi dokumentacji byłych pracowników Zrzeszenia Katolików Caritas przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach,

b) poręczenie do kwoty 300.000,00 zł i 100.000,00 zł dwóch weksli własnych in blanco na zlecenie, wystawionych przez Spółdzielnię Socjalną "Kto rano wstaje", w celu zabezpieczenia wykonania (spłaty) dwóch umów pożyczek (inwestycyjnych).

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 dzień 31.12.2019 r. = 17.724.946,89 w tym:**

1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.635.397,80
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.202.012,23
3. Urządzenia techniczne i maszyny	178.393,66
4. Środki transportu	173.327,10
5. Inne środki trwałe	3.952,13
6. Środki trwałe w budowie	8.531.863,97

### **Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2019 r. = 1.789.004,34 w tym z tytułu:**

1. Dostaw i usług	1.735.633,57
2. Podatków, dotacji	10.538,81
3. Inne	42.831,96

### **Inwestycje krótkoterminowe na dzień 31.12.2019 r. = 7.783.147,09 w tym:**

1. Krótkoterminowe inne aktywa finansowe	1.880.155,35
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1.851.109,72
3. Inne środki pieniężne	4.013.542,67
4. Inne aktywa pieniężne	38.339,35

### **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. = 12.975.465,73 w tym:**

I. Rezerwy na zobowiązania	1.170.180,72 w tym:
- na świadczenia emerytalne i podobne	1.123.794,42
- pozostałe rezerwy	46.386,30

II. Zobowiązania krótkoterminowe 1.889.531,61 w tym:

1. Dostaw i usług	444.894,19
-------------------	------------

2. Podatków, dotacji	50.300,41
3. Wynagrodzeń	2.535,78
4. Innych	1.381.774,42
5. Fundusz socjalny	10.026,81

III. Rozliczenia międzyokresowe 9.915.753,40 w tym:

1. Długoterminowe	3.465.410,79
2. Krótkoterminowe	6.450.342,61

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 z odpłatnej działalności OPP 10.475.102,48 100,00%**

1. Dotacje	962.870,30	9,19%
2. Narodowy Fundusz Zdrowia	6.618.881,90	63,18%
3. Częściowa odpłatność uczestników (schroniska, kolonie, zimowisko, ZOL, wypoczynek seniorów)	2.262.124,06	21,60%
4. Darowizny rzeczowe	104.702,37	1,00%
5. Darowizny pieniężne	206.202,56	1,97%
6. 1% podatku od osób fizycznych	284.714,92	2,72%
7. Dopłaty rolne	35.606,37	0,34%

**II. Przychody z nieodpłatnej działalności OPP 13.252.971,12 100,00%**

1. Dotacje	3.564.369,08	26,89%
2. Narodowy Fundusz Zdrowia	6.604.360,27	49,84%
3. Darowizny rzeczowe	1.483.148,41	11,19%
4. Darowizny pieniężne	983.647,92	7,42%
5. 1% podatku od osób fizycznych	578.619,24	4,37%
6. Inne	38.826,20	0,29%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

**I. Koszty działalności poniesione w 2019 r.**

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12.414.123,44	47,75%
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	11.091.316,90	42,67%
3. Koszty działalności statutowej	1.403.301,79	5,40%
4. Koszty ogólnego zarządu	1.018.377,31	3,92%
5. Pozostałe koszty operacyjne	67.174,89	0,26%
6. Koszty finansowe	197,60	0,00%
<b>Razem</b>	<b>25.994.491,93</b>	<b>100,00%</b>

## II. Koszty rodzajowe poniesione w 2019 r.

1. Amortyzacja	454.163,63
2. Zużycie materiałów i energii	6.733.732,11
3. Usługi obce	4.914.980,75
4. Podatki i opłaty	50.083,54
5. Wynagrodzenia	11.611.058,45
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.920.164,74
7. Pozostałe koszty rodzajowe	242.936,22
8. Koszty usług na własne potrzeby - na środki trwale w budowie	139.775,00
<b>Razem</b>	<b>26.066.894,44</b>

## III. Koszty rodzajowe ogólnego zarządu poniesione w 2019 r.

1. Amortyzacja	29.574,38
2. Zużycie materiałów i energii	117.189,88
3. Usługi obce	121.706,12
4. Podatki i opłaty	7.587,62
5. Wynagrodzenia	593.566,18
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134.418,44
7. Pozostałe koszty rodzajowe	14.334,69
<b>Razem</b>	<b>1.018.377,31</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

### Zestawienie zmian w funduszu statutowym

1. Fundusz statutowy na początek roku obrotowego	13.890.830,99
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego,	496.785,18
w tym z tytułu:	
- przeznaczenie zysku "Pierogami" Caritas AW	390.662,00
za poprzedni rok obrotowy	
- przeznaczenie wyniku dodatniego Caritas AW	106.123,18
za poprzedni rok obrotowy	
3. Fundusz statutowy na koniec roku obrotowego	14.387.616,17

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 dochodowego od osób fizycznych na dzień 01.01.2019 r.	290.164,27
---	------------

II. Przychody z 1% pdof - wpłaty na rachunek bankowy przez urzędy skarbowe	863.334,16
III. Wydatkowanie 1% pdof w 2019 r., w tym:	838.996,18
1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Warszawie	284.714,92
2. Pomoc indywidualna - leki, leczenie, sprzęt rehabilitacyjny, AGD, itp.	55.000,00
3. Ośrodek Charytatywny "Tylko" w Warszawie	42.476,12
4. Schronisko "Przystań"	50.000,00
5. Jadłodajnia w Ośrodku Charytatywnym "Tylko" w Warszawie	10.000,00
6. Łaźnia w Ośrodku Charytatywnym "Tylko" w Warszawie	10.000,00
7. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Dereniowa 12	20.000,00
8. Świetlica socjoterapeutyczna Al. KEN 101	20.000,00
9. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Sokołowska 4	10.000,00
10. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Okopowa 29B	30.000,00
11. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Gorlicka 5/7	20.000,00
12. Program Skrzydła	19.000,00
13. Leki ePruf - pomoc indywidualna	30.000,00
14. Koszty kampanii informacyjnej i reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%	42.445,32
15. Pomoc indywidualna świadczona za pośrednictwem PZC (Parafialnych Zespołów Caritas)	195.359,82
IV. Stan środków pochodzących z 1% pdof na dzień 31.12.2019 r.	314.502,25

Środki z 1% pdof wpłacane przez urzędy skarbowe na rachunek bankowy odnoszone są w danym roku w całości na przychody działalności organizacji pożytku publicznego.

Rozliczenie środków z 1% pdof księgowane jest na koncie pozabilansowym, które wykazuje stan niewykorzystanych środków na pierwszy dzień roku sprawozdawczego, przychody i wydatkowanie w danym roku sprawozdawczym oraz wysokość środków do wykorzystania w przyszłych okresach.

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 2019 w wysokości 277.259,36 zł - na zwiększenie funduszu statutowego.
2. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2019 r. wyniosły 4.452.410,22 zł.
3. Odpisy aktualizujące należności na 31.12.2019 r. wyniosły 0,00 zł.
4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. wynosi brutto 14.760,00 zł.
5. Inwestycje długoterminowe na 31.12.2019 r. wyniosły 3.000,00 zł i stanowią równowartość 3 udziałów (75%) w spółdzielni socjalnej "Kto rano wstaje". Caritas AW wraz z Caritas Polska są założycielami wymienionej spółdzielni.

Data sporządzenia: 2020-03-20

Data zatwierdzenia: 2020-09-15

Magdalena Dudzińska-Góral - Główna Księgowa Caritas AW

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

Zbigniew Zembruski - Dyrektor

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