

## 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 31.12.2018 = 13.710.402,80 w tym:**

1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.635.397,80
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.512.308,83
3. Urządzenia techniczne i maszyny	246.049,91
4. Środki transportu	177.871,66
5. Inne środki trwałe	12.820,85
6. Środki trwałe w budowie	4.125.953,75

### **Należności krótkoterminowe na 31.12.2018 = 1.582.091,58 w tym z tytułu:**

1. Dostaw i usług	1.551.293,47
2. Podatków, dotacji	9.790,03
3. Inne	21.008,08

### **Investycje krótkoterminowe na 31.12.2018 = 8.955.749,07 w tym:**

1. Krótkoterminowe inne aktywa finansowe	1.806.758,37
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3.765.592,51
3. Inne środki pieniężne	3.366.948,06
4. Inne aktywa pieniężne	16.450,13

### **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31.12.2018 = 10.646.533,99 w tym:**

I. Rezerwy na zobowiązania	1.119.374,76 w tym:
- na świadczenia emerytalne i podobne	1.060.024,76
- pozostałe rezerwy	59.350,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe 2.285.509,38 w tym z tytułu:

1. Innych zobowiązań finansowych	4.782,28
2. Dostaw i usług	923.241,16
3. Podatków, dotacji	29.342,77
4. Wynagrodzeń	3.121,13

5. Innych 1.314.175,92

6. Fundusz socjalny 10.846,12

III. Rozliczenia międzyokresowe 7.241.649,85 w tym:

1. Długoterminowe 3.576.062,99

2. Krótkoterminowe 3.665.586,86

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 11.952.351,31 100,00%**

1. Dotacje 2.166.522,63 18,12%

2. Narodowy Fundusz Zdrowia 5.677.272,49 47,50%

3. Częściowa odpłatność uczestników

(schroniska, kolonie, zimowisko, ZOL,

wypoczynek seniorów) 2.613.175,59 21,86%

4. Darowizny rzeczowe 654.740,87 5,48%

5. Darowizny pieniężne 419.127,73 3,51%

6. 1% podatku od osób fizycznych 386.762,32 3,24%

7. Dopłaty rolne 33.960,68 0,28%

8. Inne 789,00 0,01%

**II Przychody z nieodpłatnej działalności OPP 9.859.609,56 100,00%**

1. Dotacje 1.772.969,00 17,98%

2. Narodowy Fundusz Zdrowia 6.448.836,28 65,41%

3. Darowizny rzeczowe 360.949,47 3,66%

4. Darowizny pieniężne 742.417,36 7,53%

5. 1% podatku od osób fizycznych 512.390,18 5,20%

6. Inne 22.047,27 0,22%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

**I. Koszty działalności poniesione w 2018**

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 8.738.555,26 36,77%

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 12.978.788,18 54,60%

3. Koszty pozostałej działalności statutowej 1.031.872,31 4,34%

4. Koszty ogólnego zarządu 847.864,79 3,57%

5. Pozostałe koszty operacyjne 149.636,93 0,63%

6. Koszty finansowe 21.059,26 0,09%

Razem 23.767.776,73 100,00%

## II. Koszty rodzajowe poniesione w 2018

1. Amortyzacja	464.189,65
2. Zużycie materiałów i energii	6.400.179,49
3. Usługi obce	4.321.107,66
4. Podatki i opłaty	49.102,00
5. Wynagrodzenia	10.397.059,20
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.705.990,91
7. Pozostałe koszty rodzajowe	259.451,63
Razem	23.597.080,54

## III. Kosztach rodzajowe ogólnego zarządu poniesione w 2018

1. Amortyzacja	26.671,86
2. Zużycie materiałów i energii	139.029,02
3. Usługi obce	122.638,04
4. Podatki i opłaty	7.618,03
5. Wynagrodzenia	428.899,52
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109.317,90
7. Pozostałe koszty rodzajowe	13.690,42
Razem	847.864,79

## 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

### Zestawienie zmian w funduszu statutowym

1. Fundusz statutowy na początek roku obrotowego	13.230.307,20
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego,	660.523,79
w tym z tytułu:	
- przeznaczenie zysku "Pierogarni" Caritas AW za poprzedni rok obrotowy	207.575,93
- przeznaczenie wyniku dodatniego Caritas AW za poprzedni rok obrotowy	474.597,86
- korekty wyniku lat ubiegłych Caritas AW	- 21.650,00
3. Fundusz statutowy na koniec roku obrotowego	13.890.830,99

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 01.01.2018 r. 380.328,85

II. Przychody 1% pdof - wpłaty na rachunek bankowy przez urzędy skarbowe	899.152,50
III. Wydatkowanie 1% pdof w 2018 r. w tym:	989.317,08
1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Warszawie	210.000,00
2. Pomoc indywidualna - leki, leczenie, sprzęt rehabilitacyjny, AGD itp.	100.000,00
3. Ośrodek Charytatywny "Tylko" w Warszawie	136.762,32
4. Schronisko w Pierńkach Zarębskich	40.000,00
5. Jadłodajnia w Ośrodku Charytatywnym "Tylko" w Warszawie	19.000,00
6. Łaźnia w Ośrodku Charytatywnym "Tylko" w Warszawie	8.000,00
7. Hospicjum domowe w Piasecznie	20.000,00
8. Hospicjum domowe w Raszynie	20.000,00
9. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Dereniowa 12	20.000,00
10. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Ken 101	20.000,00
11. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Sokołowska 4	25.000,00
12. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Okopowa 29B	50.000,00
13. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Gorlicka 5/7	20.000,00
14. Program Skrzydła	10.000,00
15. Leki epruf - pomoc indywidualna	40.000,00
16. Koszty kampanii informacyjnej i reklamowej	37.965,63
17. Pomoc indywidualna świadczona za pośrednictwem PZC (Parafialnych Zespołów Caritas)	212.589,13
IV. Stan środków pochodzących z 1% pdof na dzień 31.12.2018	290.164,27

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 2018 w wysokości 106.123,18 zł - na zwiększenie funduszu statutowego.

2. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2018 r. wyniosły 3.897.582,94 zł.

3. Odpisy aktualizujące należności na 31.12.2018 r. wyniosły 0,00 zł.

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok wynosi 11.070,00 zł.

5. Inwestycje długoterminowe na 31.12.2018 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: 2019-03-20

Data zatwierdzenia: 2019-06-11

Magdalena Dudzińska-Góral - Główna Księgowa Caritas AW

ks. Zbigniew Zembrzuski - Dyrektor

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