

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.

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).

c) decyzja Nr 42/20 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 20 marca 2020 r. ustalająca opłatę za usunięcie drzew w wysokości 24.890,00 zł w przypadku nie dokonania nasadzeń. Termin uiszczenia opłaty został odroczony do dnia 30.06.2023 r.

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 31.12.2020 r. = 23.765.157,03 zł, w tym:

1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.635.397,80
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.889.685,42
3. Urządzenia techniczne i maszyny	114.356,94
4. Środki transportu	123.552,54
5. Inne środki trwałe	17.030,74
6. Środki trwałe w budowie	13.985.133,59

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 r. = 1.427.904,20 zł, w tym z tytułu:

1. Dostaw i usług	1.305.637,10
2. Podatków, dotacji	8.903,28
3. Inne	113.363,82

Inwestycje krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 r. = 7.939.780,16 zł, w tym:

1. Krótkoterminowe inne aktywa finansowe	1.931.131,53
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5.981.886,84
3. Inne aktywa pieniężne	26.761,79

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. = 19.219.813,28 zł, w tym:

I. Rezerwy na zobowiązania	1.106.299,86 zł, w tym:
- na świadczenia emerytalne i podobne	1.096.082,60
- pozostałe rezerwy	10.217,26

II. Zobowiązania krótkoterminowe 1.977.265,95 zł, w tym z tytułu:

1. Dostaw i usług	378.307,24
2. Podatków, dotacji	26.292,17
3. Wynagrodzeń	653,00
4. Innych	1.557.922,97
5. Fundusz socjalny	14.090,57

III. rozliczenia międzyokresowe 16.136.247,47 zł, w tym:

1. Długoterminowe	3.452.389,95
2. Krótkoterminowe	12.683.857,52

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 11.585.737,06 zł 100,00 %

1. Dotacje	1.068.468,11	5,30 %
2. Narodowy Fundusz Zdrowia	7.143.553,32	65,85 %
3. Częściowa odpłatność uczestników (schroniska, ZOL)	1.977.103,95	18,23 %
4. Darowizny rzeczowe	234.511,86	0,43 %
5. Darowizny pieniężne	793.318,21	6,78 %
6. 1 % podatku od osób fizycznych	340.587,11	3,14 %
7. Dopłaty rolne	28.194,50	0,26 %

II. Przychody z nieodpłatnej działalności OPP 12.853.139,80 zł 100,00 %

1. Dotacje	4.018.090,37	32,78 %
2. Narodowy Fundusz Zdrowia	5.473.671,64	39,78 %
3. Darowizny rzeczowe	1.234.452,02	10,99 %
4. Darowizny pieniężne	1.548.807,17	12,27 %
5. 1 % podatku od osób fizycznych	553.099,85	4,02 %
6. Inne	25.018,75	0,18 %

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

I. Koszty działalności poniesione w 2020 r.

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12.228.525,51	47,52 %
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	11.909.222,68	46,28 %
3. Koszty działalności statutowej	486.009,08	1,89 %
4. Koszty ogólnego zarządu	959.645,71	3,73 %

5. Pozostałe koszty operacyjne	149.482,24	0,58 %
6. Koszty finansowe	32,10	0,00 %
Razem	25.732.917,32	100,00%

II. koszty rodzajowe poniesione w 2020 r.

1. Amortyzacja	473.376,12
2. Zużycie materiałów i energii	7.417.744,90
3. Usługi obce	3.671.032,22
4. Podatki i opłaty	43.029,44
5. Wynagrodzenia	11.715.193,85
6. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2.059.623,21
7. Pozostałe koszty rodzajowe	203.403,24
8. Koszty usług na własne potrzeby - na środki trwale w budowie	116.290,00
Razem	25.699.692,98

III. Koszty rodzajowe ogólnego zarządu poniesione w 2020 r.

1. Amortyzacja	29.574,36
2. Zużycie materiałów i energii	128.399,30
3. Usługi obce	117.193,17
4. Podatki i opłaty	6.544,68
5. Wynagrodzenia	550.266,82
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121.033,09
7. Pozostałe koszty rodzajowe	6.634,29
Razem	959.645,71

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zestawienie zmian w funduszu statutowym

1. Fundusz statutowy na początek roku obrotowego	14.387.616,17
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego,	656.883,04
w tym z tytułu:	
- przeznaczenia zysku "Pierogami" Caritas AW za poprzedni rok obrotowy	379.623,68
- przeznaczenie wyniku dodatniego Caritas AW za poprzedni rok obrotowy	277.259,36
3. Fundusz statutowy na koniec roku obrotowego	15.044.499,21

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 01.01.2020 r.	314.502,25
II. Przychody z 1 % pdof - wpłaty na rachunek bankowy przez urzędy skarbowe	893.686,96
III. Wydatkowanie 1 % podatku w 2020 r., w tym:	891.227,11
1. Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Warszawie	340.587,11
2. Pomoc indywidualna - leki, leczenie, sprzęt rehabilitacyjny, AGD, itp.	50.000,00
3. Ośrodek Charytatywny "Tylko" w Warszawie	37.174,30
4. Schronisko "Przystań" w Warszawie	20.000,00
5. Jadłodajnia w Ośrodku Charytatywnym "Tylko" w Warszawie	15.000,00
6. Łaźnia w Ośrodku Charytatywnym "Tylko" w Warszawie	30.000,00
7. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Dereniowa 12	10.000,00
8. Świetlica socjoterapeutyczna Al. KEN 101	10.000,00
9. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Sokołowska 4	40.000,00
10. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Okopowa 29B	30.000,00
11. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Gorlicka 5/7	10.000,00
12. Jadłodajnia w Grójcu	15.000,00
13. Streetworking	5.000,00
14. Leki ePruf - pomoc indywidualna	60.000,00
15. Koszty kampanii informacyjnej i reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1 % pdof	37.867,22
16. Pomoc indywidualna świadczona za pośrednictwem PZC (Parafialnych Zespołów Caritas)	180.598,48
IV. Stan środków pochodzących z 1 % pdof na dzień 31.12.2020 r.	316.962,10

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 pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2020 w wysokości 58.280,17 zł. Strata, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Komisję Nadzorczą, zmniejszy fundusz statutowy.

2. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2020 r. wyniosły 6.497.288,76 zł

3. Odpisy aktualizujące należności na 31.12.2020 r. wyniosły 0,00 zł

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. wynosi brutto 14.760,00 zł

5. Inwestycje długoterminowe na 31.12.2020 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: 2021-03-30

Data zatwierdzenia: 2021-06-28

Magdalena Dudzińska-Góral - Główna Księgowa Caritas AW

Zbigniew Zembruski - 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