

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.

d) podpisanie umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji z 24.03.2021 r. na termomodernizację zespołu budynków Caritas AW. Całkowity koszt realizacji: 33.521.017,00 zł, w tym dotacja 33.188.157,00 zł. Zabezpieczeniem jest weksel własny "in blanco".

e) podpisanie umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie pożyczki z 24.03.2021 r. na termomodernizację zespołu budynków Caritas AW. Kwota pożyczki 1.560.835,00 zł na okres od 01.04.2021 r. do 20.12.2034 r. Oprocentowanie WIBOR 3M. Zabezpieczeniem jest weksel własny "in blanco".

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 trwałe na 31.12.2021 r. = 25.038.756,06 zł, w tym:

1. Grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	1.335.397,80
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.616.297,88
3. Urządzenia techniczne i maszyny	145.262,03
4. Środki transportu	147.821,74
5. Inne środki trwałe	122.700,65
6. Środki trwałe w budowie	1.671.275,96

Należności krótkoterminowe na 31.12.2021 r. = 1.362.511,75 zł, w tym z tytułu:

1. Dostaw i usług	1.279.467,53
2. Podatków, dotacji	30.271,53
3. Inne	52.772,69

Inwestycje krótkoterminowe na 31.12.2021 r. = 6.303.079,30 zł, w tym:

1. Inne aktywa finansowe	1.974.618,54
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4.311.895,58
3. Inne aktywa pieniężne	16.565,18

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31.12.2021 r. = 20.621.217,12 zł, w tym:

I. Rezerwy na zobowiązania	1.305.286,58
-na świadczenia emerytalne i podobne	1.295.446,58
- pozostałe rezerwy	9.840,00
II. Zobowiązania długoterminowe	58.006,79 zł, w tym:
1. Inne zobowiązania finansowe z tytułu leasingu	58.006,79
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2.375.580,98 zł, w tym z tytułu:
1. Inne zobowiązania finansowe	8.862,91
1. Dostaw i usług	650.521,65
2. Podatków, dotacji	133.745,15
3. Wynagrodzeń	552,80
4. Innych	1.568.277,22
5. Fundusz socjalny	13.621,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16.882.342,77 zł, w tym:
1. Długoterminowe	15.515.675,12
2. Krótkoterminowe	1.366.667,65

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 12.236.510,47 zł 100,00%

1. Dotacje	793.700,31	6,49%
2. Narodowy Fundusz Zdrowia	8.066.218,52	65,92%
3. Częściowa odpłatność uczestników (schroniska, ZOL)	1.952.776,49	15,96%
4. Darowizny rzeczowe	94.706,69	0,77%
5. Darowizny pieniężne	1.043.558,51	8,53%
6. 1 % podatku od osób fizycznych	272.245,96	2,22%
7. Dopłaty rolne	13.303,99	0,11%

II. Przychody z nieodpłatnej działalności OPP 13.417.442,83 zł 100,00%

1. Dotacje	4.008.814,64	29,88%
2. Narodowy Fundusz Zdrowia	5.977.711,50	44,55%
3. Darowizny rzeczowe	1.615.279,16	12,04%
4. Darowizny pieniężne	1.272.194,39	9,48%
6. 1 % podatku od osób fizycznych	499.473,32	3,72%

7. Inne 43.969,82 0,33%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

I. Koszty działalności poniesione w 2021 r.

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13.503.701,38	46,09%
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	13.871.033,44	47,36%
3. Koszty działalności statutowej	601.760,59	2,05%
4. Koszty ogólnego zarządu	1.028.254,29	3,51%
5. Pozostałe koszty operacyjne	287.857,88	0,98%
6. Koszty finansowe	3.496,74	0,01%
Razem	29.296.104,32	100,00%

II. Koszty rodzajowe poniesione w 2021 r.

1. Amortyzacja	828.782,43
2. Zużycie materiałów i energii	7.484.375,75
3. Usługi obce	5.390.046,17
4. Podatki i opłaty	45.499,00
5. Wynagrodzenia	13.055.201,80
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.224.393,97
7. Pozostałe koszty rodzajowe	216.400,08
Razem poz. 1-7	29.244.699,20
8. W tym koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby-na środki trwałe w budowie	239.949,50
Razem koszty rodzajowe bez poz.8	29.004.749,70

III. Koszty rodzajowe ogólnego zarządu poniesione w 2021 r.

1. Amortyzacja	29.574,38
2. Zużycie materiałów i energii	166.531,43
3. Usługi obce	138.965,47
4. Podatki i opłaty	4.691,75
5. Wynagrodzenia	565.265,37
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112.116,84
7. Pozostałe koszty rodzajowe	11.109,05
Razem poz. 1-7	1.028.254,29

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zestawienie zmian w funduszu statutowym

1. Fundusz statutowy na początek roku obrotowego	15.044.499,21
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego,	35.413,26
w tym z tytułu:	
- przeznaczenia zysku "Pierogarni" Caritas AW	93.693,43
za poprzedni rok obrotowy	
- przeznaczenie wyniku ujemnego Caritas AW	- 58.280,17
za poprzedni rok obrotowy	
3. Fundusz statutowy na koniec roku obrotowego	15.079.912,47

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 01.01.2021 r.	316.962,10
II. Przychody z 1% pdof - wpłaty na rachunek bankowy	771.719,28
III. Wydatkowanie z 1% podatku w 2021r., w tym:	794.342,93
1. Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Warszawie	272.245,96
2. Pomoc indywidualna - leki, leczenie, sprzęt rehabilitacyjny, itp.	40.000,00
3. Ośrodek charytatywny "Tylko" w Warszawie	37.291,50
4. Schronisko "Przystań" w Warszawie	20.000,00
5. Jadłodajnia w Ośrodku Charytatywnym "Tylko" w W-wie	30.000,00
6. Łaźnia w Ośrodku Charytatywnym "Tylko" w W-wie	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	10.000,00
10. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Okopowa 29B	10.000,00
11. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Gorlicka 5/7	10.000,00
12. Jadłodajnia w Grójcu	8.000,00
13. Streetworking	5.000,00
14. Leki epruf - pomoc indywidualna	60.000,00
15. Koszty kampanii informacyjnej i reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% pdof	43.209,96
16. Pomoc indywidualna świadczona za pośrednictwem PZC (Parafialnych Zespołów Caritas)	198.595,51
17. Stan środków pochodzących z 1% pdof na dzień 31.12.2021 r.	294.338,45

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% p.dof 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 2021 w wysokości 2.160.787,63 zł.

Strata, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Komisję Nadzorczą, zmniejszy fundusz statutowy.

2. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2021 r. wyniosły 2.402.381,46 zł.

3. Odpisy aktualizujące należności na 31.12.2021 r. wyniosły 0,00 zł.

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. wynosi brutto 9.840,00 zł.

5. Inwestycje długoterminowe na 31.12.2021 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: 2022-06-08

Data zatwierdzenia: 2022-06-24

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 Zembrzusi - Dyrektor Caritas AW

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