

## 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

1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Caritas AW:

a) hipoteka w wysokości 500 tys. zł na gruncie w Krakowianach na rzecz byłych właścicieli (darczyńców na rzecz Caritas AW) w celu zabezpieczenia mogącej powstać wierzytelności z tytułu kar umownych związanych z dożywotnią opieką.

2. 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) roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości w Szymonowie wynikające z umowy przedwstępnej sprzedaży udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 08.02.2019 r. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpiła w dniu 07.02.2023 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.. Oprocentowane WIBOR 3M. Zabezpieczeniem jest weksel własny "in blanco". W dniu 30 września 2022 r. podpisano aneks nr 3/903 do umowy pożyczki z NFOŚiGW zwiększający jej wysokość do kwoty 14.504.265,00 zł. Pożyczka została poręczona przez Archidiecezję Warszawską.

f) umowa z dnia 14.09.2022 r. o opiekę dożywotnią nieodpłatną dla darczyńców nieruchomości gruntowej ul. Maciejki w gminie Nadarzyn.

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 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 na 31.12.2022 r. = 34.990.259,23 zł, w tym:**

1. Grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	1.782.370,97
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.465.261,04
3. Urządzenia techniczne i maszyny	105.236,83
4. Środki transportu	135.111,74
5. Inne środki trwałe	92.508,89
6. Środki trwałe w budowie	7.619.616,69
7. Zaliczki na środki trwałe w budowie	790.153,07

**Należności krótkoterminowe na 31.12.2022 r. = 1.955.891,27 zł, w tym z tytułu:**

1. Dostaw i usług	1.893.617,89
-------------------	--------------

2. Podatków, dotacji 5.981,93

3. Inne 56.291,45

**Inwestycje krótkoterminowe na 31.12.2022 r. = 7.794.058,44 zł, w tym:**

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 7.769.605,40

2. Inne aktywa pieniężne 24.453,04

**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31.12.2022 r. = 32.310.707,54 zł, w tym:**

I. Rezerwy na zobowiązania 1.315.455,56

- na świadczenia emerytalne i podobne 1.258.995,53

- pozostałe rezerwy 56.460,03

II. Zobowiązania długoterminowe 1.102.736,78

- kredyty i pożyczki 449.276,86

- inne zobowiązania finansowe z tytułu leasingu 48.633,35

- inne 604.826,57

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2.065.005,67 w tym z tytułu:

1. Inne zobowiązania finansowe 9.373,41

2. Dostaw i usług 942.197,55

3. Podatków, dotacji 13.600,01

4. Wynagrodzeń 8.560,88

5. Innych 1.078.836,39

6. Fundusz socjalny 12.437,43

IV. Rozliczenia międzyokresowe 27.827.509,53 w tym:

1. Długoterminowe 23.527.322,15

2. Krótkoterminowe 4.300.187,38

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 = 14.025.714,34 zł 100,00%**

1. Dotacje 384.815,81 2,74%

2. Narodowy Fundusz Zdrowia 10.416.171,48 74,26 %

3. Częściowa odpłatność uczestników 2.379.182,66 16,96 %

(ZOL, mieszkania treningowe,

Dom Pro Seniore)

4. Darowizny rzeczowe 173.903,49 1,24%

5. Darowizny pieniężne 641.873,18 4,58%

6. Dopłaty rolne 26.267,72 0,19%

7. Inne 3.500,00 0,03%

**II. Przychody z nieodpłatnej działalności OPP = 18.797.738,76 100,00%**

1. Dotacje	4.042.822,18	21,51 %
2. Narodowy Fundusz Zdrowia	6.738.244,94	35,85 %
3. Darowizny rzeczowe	3.890.918,03	20,70 %
4. Darowizny pieniężne	3.055.471,06	16,25%
5. 1% podatku od osób fizycznych	874.267,87	4,65%
6. Inne	196.014,68	1,04 %

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

**Koszty działalności poniesione w 2022 r.**

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	17.917.685,02
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	14.476.826,31
3. Koszty działalności statutowej	991.906,61
4. Koszty ogólnego zarządu	1.013.369,63
5. Pozostałe koszty operacyjne	116.376,97
6. Koszty finansowe	4.782,03
Razem	34.520.946,57

**II. Koszty rodzajowe poniesione w 2022 r.**

1. Amortyzacja	886.080,65
2. Zużycie materiałów i energii	10.604.335,60
3. Usługi obce	6.415.749,87
4. Podatki i opłaty	55.006,33
5. Wynagrodzenia	14.298.796,81
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.523.312,75
7. Pozostałe koszty rodzajowe	251.260,88
Razem poz 1-7	35.034.542,89
8. W tym koszt wytworzenia na własne potrzeby-na środki trwałe w budowie	634.755,32
Razem koszty rodzajowe bez poz 8	34.399.787,57

**III. Koszty rodzajowe ogólnego zarządu poniesione w 2022 r.**

1. Amortyzacja	26.671,86
2. Zużycie materiałów i energii	224.188,48
3. Usługi obce	134.883,84

4. Podatki i opłaty	4.387,58
5. Wynagrodzenia	478.041,37
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129.232,07
7. Pozostałe koszty rodzajowe	15.964,43
Razem poz. 1-7	1.013.369,63

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zestawienie zmian w funduszu własnym

1. Fundusz statutowy na początek roku obrotowego	15.079.912,47
2. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku obrotowego,	- 2.067.430,78
w tym z tytułu:	
- przeznaczenia zysku "Pierogarni" Caritas AW za poprzedni rok obrotowy	93.356,85
- przeznaczenia wyniku ujemnego Caritas AW za poprzedni rok obrotowy	- 2.160.787,63
3. Fundusz statutowy na koniec roku obrotowego	13.012.481,69

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 01.01.2022 r.	294.338,45
II. Przychody z 1% pdof- wpłaty na rachunek bankowy	874.267,87
III. Wydatkowanie z 1% podatku w 2022 r., w tym:	795.472,75
1. Pomoc indywidualna - leki, leczenie, sprzęt rehabilitacyjny itp.	50.000,00
2. Ośrodek Charytatywny "Tylko" w W-wie	100.000,00
3. Schronisko "Przystań" w W-wie	74.793,71
4. Jadłodajnia w Ośrodku Charytatywnym "Tylko" w W-wie	30.000,00
5. Łazienki w Ośrodku Charytatywnym "Tylko" w W-wie	30.000,00
6. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Dereniowa 12	40.000,00
7. Świetlica socjoterapeutyczna Al. KEN 101	40.000,00
8. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Sokołowska 4	30.000,00
9. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Okopowa 29B	30.000,00
10. Świetlica socjoterapeutyczna ul. Gorlicka 5/7	40.000,00
11. Jadłodajnia w Grójcu	3.000,00
12. Program Skrzydła	5.000,00

13. Leki epruf- pomoc indywidualna	50.000,00
14. Koszty kampanii informacyjnej i reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1 % pdof	38.374,16
15. Pomoc indywidualna świadczona za pośrednictwem PZC (Parafialnych Zespołów Caritas)	234.304,88
16. Stan środków pochodzących z 1% pdof na 31.12.2022 r.	373.133,57

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 za rok obrotowy 2022 w wysokości 242.077,15 zł

Zysk, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Komisję Nadzorczą, zwiększy fundusz statutowy.

2. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2022 r. wyniosły 6.156.667,35 zł.

3. Odpisy aktualizujące należności na 31.12.2022 r. wyniosły 0,00 zł.

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za 2022 r. wynosi brutto 9.840,00 zł.

5. Inwestycje długoterminowe na 31.12.2022 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: 2023-03-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-20

Magdalena Dudzińska-Góral - Główna Księgowa Caritas AW

Zbigniew Zembruski - Dyrektor Caritas AW

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