

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

- Zobowiązania zabezpieczone na majątku Caritas AW:
 - 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.
- 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 (spłat) dwóch umów pożyczek inwestycyjnych. c) 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". d) 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”. 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. e) Dwie umowy z 2022 r. o opiekę dożywotnią dla darczyńców nieruchomości gruntowych w Nadarzynie- Krakowiany i Maciejki.

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 31.12.2023 r. = 48.037.658,61 zł, w tym:

1. Grunty (w tym prawo użytkow. wiecz. gruntu)	1.627.194,87
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23.651.248,50
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.035.656,97
4. Środki transportu	764.024,25
5. Inne środki trwałe	335.458,44
6. Środki trwałe w budowie	20.262.686,22
7. Zaliczki na środki trwałe w budowie	361.389,36

Należności krótkoterminowe na 31.12.2023 r. = 2.611.778,12 zł, w tym z tytułu:

1. Dostaw i usług	2.513.894,50
2. Podatków i dotacji	10.911,66
3. Inne	86.971,96

Inwestycje krótkoterminowe na 31.12.2023 r. = 2.859.133,15 zł, w tym:

1. Środki pieniężne w kasie i na r-kach bankowych	2.832.758,93
2. Inne aktywa pieniężne	26.374,22

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31.12.2023 r. = 41.566.222,60 zł, w tym:

I. Rezerwy na zobowiązania 1.511.029,14

1. na świadczenia emerytalne i podobne	1.495.964,64
2. pozostałe rezerwy	15.064,50

II. Zobowiązania długoterminowe 3.315.334,34

1. kredyty i pożyczki	1.912.228,55
2. inne	1.403.105,79

III. Zobowiązania krótkoterminowe 5.008.242,18 w tym z tytułu:

1. inne zobowiązania finansowe 48.633,23
2. dostaw i usług 3.714.905,85
3. podatków, dotacji 13.658,99
4. wynagrodzeń 11.523,42
5. innych 1.202.072,87
6. fundusz socjalny 17.447,82

IV. Rozliczenia międzyokresowe 31.731.616,94 w tym:

1. długoterminowe 29.382.752,10
2. krótkoterminowe 2.348.864,84

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 = 17.478.317,21 zł 100,00%

1. Dotacje	432.123,86	2,47%
2. Narodowy Fundusz Zdrowia	12.844.435,12	73,48%
3. Częściowa odpłatność uczestników (ZOL, mieszkania treningowe, Dom Pro Seniore)	3.213.448,71	18,39%
4. Darowizny rzeczowe	242.788,93	1,39%
5. Darowizny pieniężne	516.687,67	2,96%
6. 1,5% podatku od osób fizycznych	219.665,94	1,26%
7. Dopłaty rolne	9.166,98	0,05%

II. Przychody z nieodpłatnej działalności OPP = 21.683.129,98 zł 100,00%

1. Dotacje	4.736.072,47	21,84%
2. Narodowy Fundusz Zdrowia	9.392.730,78	43,33%
3. Darowizny rzeczowe	3.506.165,92	16,17%
4. Darowizny pieniężne	3.001.391,35	13,84%
5. 1,5% podatku od osób fizycznych	998.031,21	4,60%
6. Inne	48.738,25	0,22%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

I. Koszty działalności poniesione w 2023 r.

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	19.885.632,98
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	19.211.106,90
3. Koszty działalności statutowej	799.946,57

4. Koszty ogólnego zarządu	1.246.955,98
5. Pozostałe koszty operacyjne	70.431,62
6. Koszty finansowe	12.091,61
Razem	41.226.165,66

II. Koszty rodzajowe poniesione w 2023 r.

1. Amortyzacja	972.240,98
2. Zużycie materiałów i energii	12.740.759,58
3. Usługi obce	7.107.706,52
4. Podatki i opłaty	38.918,23
5. Wynagrodzenia	17.514.635,93
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3.025.914,91
7. Pozostałe koszty rodzajowe	404.006,35
Razem poz 1-7	41.804.182,50
8. W tym koszt wytworzenia na własne potrzeby-na środki trwałe w budowie	660.540,07
Razem koszty rodzajowe bez poz 8	41.143.642,43

III. Koszty rodzajowe ogólnego zarządu poniesione w 2023 r.

1. Amortyzacja	26.091,36
2. Zużycie materiałów i energii	306.054,40
3. Usługi obce	80.205,62
4. Podatki i opłaty	3.153,31
5. Wynagrodzenia	658.697,08
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	151.412,06
7. Pozostałe koszty rodzajowe	21.342,15
Razem poz 1-7	1.246.955,98

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zestawienie zmian w funduszu własnym

1. Fundusz statutowy na początek roku obrotowego	13.012.481,69
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego,	469.376,85
w tym z tytułu:	
- przeznaczenia zysku „Pierogarni” Caritas AW	227.299,70
za poprzedni rok obrotowy	
- przeznaczenia wyniku dodatniego Caritas AW	242.077,15

za poprzedni rok obrotowy

3. Fundusz statutowy na koniec roku obrotowego 13.481.858,54

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% 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 01.01.2023 r. 373.133,57

II. Przychody z 1,5% pdof-wpłaty na rachunek bankowy 1.217.697,15

III. Wydatkowanie z 1,5% podatku w 2023 r., w tym: 1.094.569,76

1. Pomoc indywidualna – leki e-pruf 65 394,59

2. Ośrodek Charytatywny „Tylko” w W-wie 86.226,82

3. Schronisko „Przystań” w W-wie 98.995,69

4. Jadłodajnia w Ośrodku Charytatywnym „Tylko” w W-wie 37.656,77

5. Łazienka w Ośrodku Charytatywnym „Tylko” w W-wie 76.030,25

6. Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Dereniowa 12 63.660,84

7. Świetlica Socjoterapeutyczna AL. KEN 101 56.100,61

8. Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Sokołowska 4 52.903,31

9. Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Okopowa 29B 38.524,81

10. Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Gorlicka 5/7 40.250,55

11. Jadłodajnia w Grójcu 6.543,88

12. Dom Pro Seniore w Otwocku 219.665,94

13. Koszty kampanii informacyjnej i reklamowej związanej z 48.516,01

pozyskiwaniem 1,5% podatku

14. Pomoc indywidualna świadczona za pośrednictwem PZC 204.099,69

(Parafialnych Zespołów Caritas)

15. Stan środków pochodzących z 1,5% pdof na 31.12.2023 r. 496.260,96

Środki z 1,5% pdof wpłacane przez urzędy skarbowe na rachunek bankowy odnoszone są w danym roku w całości na przychody działalności organizacji pożytku publicznego.

Rozliczenie środków z 1,5% 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 2023 w wysokości 43.179,17 zł.

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

2. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły w 2023 r. 14.651.605,17 zł.

3. Odpisy aktualizujące należności na 31.12.2023 r. wyniosły 0,00 zł

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. wynosi brutto 19.680,00 zł

5. Inwestycje długoterminowe na 31.12.2023 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: 2024-03-28

Data zatwierdzenia: 2024-06-27

Magdalena Dudzińska-Góral

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

Zbigniew Zembrzusi

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