

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 (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: 30.188.157,00 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. f) Trzy umowy z 2024 r. o opiekę dożywotnią dla darczyńców nieruchomości gruntowych w Kuklówce i dwóch lokali mieszkalnych w Warszawie.

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 trwałe na 31.12.2024 r. = 65.301.375,49 zł, w tym:

1. Grunty (w tym prawo użytkow. wiecz. gruntu)	2.296.849,34
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27.885.045,87
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.432.202,02
4. Środki transportu	792.250,55
5. Inne środki trwałe	243.194,01
6. Środki trwałe w budowie	32.242.222,34
7. Zaliczki na środki trwałe w budowie	409.611,36

Należności krótkoterminowe na 31.12.2024 r. = 4.647.344,94 zł, w tym z tytułu:

1. Dostaw i usług	4.557.824,04
2. Podatków i dotacji	23.947,00
3. Inne	65.573,90

Inwestycje krótkoterminowe na 31.12.2024 r. = 803.902,42 zł, w tym:

1. Środki pieniężne w kasie i na r-kach bankowych	775.536,75
2. Inne aktywa pieniężne	28.365,67

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2024 = 671.732,96 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31.12.2024 r. = 59.984.442,76 zł, w tym:

I. Rezerwy na zobowiązania	1.585.333,53
----------------------------	--------------

1. na świadczenia emerytalne i podobne	1.573.033,53
2. pozostałe rezerwy	12.300,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5.296.561,31 zł, w tym:
1. kredyty i pożyczki	3.770.287,93
2. inne	1.526.273,38
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11.205.343,02 w tym z tytułu:
1. kredyty i pożyczki	6.018.569,55
2. dostaw i usług	3.737.371,95
3. podatków, dotacji	9.815,77
4. wynagrodzeń	4.520,55
5. innych	1.412.716,70
6. fundusze specjalne	22.348,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41.897.204,90 w tym:
1. długoterminowe	38.184.340,78
2. krótkoterminowe	3.712.864,12

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= 19.890.987,35 zł 100,00%

1. Dotacje	466.436,22	2,34%
2. Narodowy Fundusz Zdrowia	14.561.824,65	73,21 %
3. Częściowa odpłatność pacjentów	3.978.060,81	20,00%
(ZOL, mieszkania treningowe, Dom Pro Seniore, kolonie)		
4. Darowizny rzeczowe	97.439,20	0,49%
5. Darowizny pieniężne	715.597,89	3,60%
6. 1,5% podatku od osób fizycznych	71.628,58	0,36%

II. Przychody z nieodpłatnej działalności OPP= 23.307.011,27 zł 100,00%

1. Dotacje	5.116.941,74	21,79%
2. Narodowy Fundusz Zdrowia	11.861.996,13	50,50%
3. Darowizny rzeczowe	2.800.646,06	12,69%
4. Darowizny pieniężne	2.143.888,07	9,13%

5. 1,5% podatku od osób fizycznych	1.357.992,52	5,78%
6. Dopłaty rolne	19.072,16	0,08%
7. Inne	6.474.59	0,03%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

I. Koszty działalności poniesione w 2024 r.

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	20.063.912,76
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	22.105.157,57
3. Koszty działalności statutowej	1.550.786,21
4. Koszty ogólnego zarządu	1.383.690,77
5. Pozostałe koszty operacyjne	55.342,01
6. Koszty finansowe	3.436,06
Razem	45.162.325,38

II. Koszty rodzajowe poniesione w 2024 r.

1. Amortyzacja	1.321.368,04
2. Zużycie materiałów i energii	11.162.337,17
3. Usługi obce	8.855.910,77
4. Podatki i opłaty	111.580,50
5. Wynagrodzenia	20.431.806,89
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3.458.182,84
7. Pozostałe koszty rodzajowe	386.770,07
Razem koszty rodzajowe	45.907.956,28
8. W tym koszt wytworzenia na własne potrzeby-na środki trwale w budowie	624.408,97
Razem koszty rodzajowe bez poz. 8	45.103.547,31

III. Koszty rodzajowe ogólnego zarządu poniesione w 2024 r.

1. Amortyzacja	30.830,60
2. Zużycie materiałów i energii	271.507,83
3. Usługi obce	115.514,56
4. Podatki i opłaty	37.494,31
5. Wynagrodzenia	715.742,70
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181.385,26
7. Pozostałe koszty rodzajowe	31.215,51

Razem 1.383.690,77

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zestawienie zmian w funduszu własnym

1. Fundusz statutowy na początek roku obrotowego 13.193.137,28

2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego, 43.179,17

w tym z tytułu:

- przeznaczenia wyniku dodatniego Caritas AW 43.179,17

za poprzedni rok obrotowy

3. Fundusz statutowy na koniec roku obrotowego 13.236.316,45

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 1,5% podatku dochodowego od 496.260,96

osób fizycznych na dzień 01.01.2024 r.

II. Przychody z 1,5% podoł-wpłaty na rachunek bankowy 1.429.621,10

III. Wydatkowanie z 1,5% podatku w 2024 r., w tym: 1.253.575,07

1. Pomoc indywidualna - leki e-pruf 67.386,47

2. Ośrodek Charytatywny "Tylko" w W-wie 136.377,18

3. Schronisko "Przystań" w W-wie 146.374,88

4. Jadłodajnia w Ośrodku Charytatywnym "Tylko" w W-wie 30.000,00

5. Łaźnia w Ośrodku Charytatywnym "Tylko" w W-wie 60.000,00

6. Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Dereniowa 12 60.038,06

7. Świetlica Socjoterapeutyczna AL. KEN 101 60.000,00

8. Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Sokołowska 4 60.155,68

9. Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Okopowa 29B 60.000,00

10. Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Gorlicka 5/7 60.000,00

11. Jadłodajnia w Grójcu 8.435,15

12. Dom Pro Seniore w Otwocku 71.628,58

13. Pozostała pomoc indywidualna 85.549,27

14. Koszty kampanii informacyjnej i reklamowej związanej z 54.942,02

pozyskiwaniem 1,5% podatku

15. PZC - rozliczenia z wydatkowania środków z 1,5% pdof za 2023 r. 26.087,89

16. PZC - rozliczenia z wydatkowania środków z 1,5% pdof za lata 266.599,89

2021, 2022

17. Stan środków pochodzących z 1,5% pdof na 31.12.2024 r. 672.306,99

Środki z 1,5% pdof wpłacone 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 2024 w wysokości 547.816,47 zł

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

2. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły w 2024 r. 16.062.862,92 zł

3. Odpisy aktualizujące należności na 31.12.2024 r. wyniosły 0,00 zł.

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za 2024 r. wyniosło brutto 19.680,00 zł.

5. Inwestycje długoterminowe na 31.12.2024 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: 2025-03-31

Data zatwierdzenia: 2025-06-26

Magdalena Dudzińska-Góral

Zbigniew Zembruski

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