

CARITAS DIECEZJI KATOWICKIEJ

Informacje uzupełniające do bilansu za 2019

1

<p>1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych Instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie.</p>	<p>Kredyt na zakup samochodu VOLKSWAGEN BANK z dnia 21.03.2017r. na kwotę 72 278,85zł . Umowa zawarta na okres 48 miesięcy. Spłata kredytu według harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy kredytowej. Stopa procentowa jest stała i wynosi 4,99% Realizacja kredytu nastąpiła w formie przelewu w kwocie 60 900,00zł na rachunek pośrednika kredytowego i kwocie 11 378,85 zł na właściwe rachunki ubezpieczycieli z tytułu składek ubezpieczeniowych oraz należnej prowizji bankowej. Comiesięczne raty płatne z konta: 25 2490 0005 0000 4520 4459 1536 Saldo kredytu wraz z odsetkami na dzień 31.12.2019r. – 24 151,98zł</p> <p>Pożyczka – umowa 102/2016/18/OA/no-kw/P Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej, Al. Zwycięstwa 6” z dnia 23.06.2016r na kwotę 162635,00zł + odsetki. Umowa zawarta w terminie do 31.03.2027r. Stopa oprocentowania pożyczki od wykorzystanej kwoty pożyczki w stosunku rocznym wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu 1 stycznia każdego kolejnego roku , lecz nie mniej niż 3,00%. Kwota pożyczki została przelana na rachunek: 18249000050000460039425752. Saldo pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31.12.2019r. - 117 910,23zł.</p> <p>Pożyczka – umowa 101/2016/18/OA/no/P Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej, Al. Zwycięstwa 6” z dnia 23.06.2016r na kwotę 60341,00zł + odsetki. Umowa zawarta w terminie do 15.03.2022r. Stopa oprocentowania pożyczki od wykorzystanej kwoty pożyczki w stosunku rocznym wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu 1 stycznia każdego kolejnego roku , lecz nie mniej niż 3,00%. Kwota pożyczki została przelana na rachunek: 18249000050000460039425752. Saldo pożyczki wraz z odsetkami na dzień</p>
<p>2. Kwota 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.</p>	<p>Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju”</p>
<p>3. Informacje o udziałach (akcjach) własnych.</p>	<p>Organizacja nie posiada udziałów i akcji.</p>

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	metody wyceny w zasadach (polityce) rachun

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe													
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2018)	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2018)	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2019)	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2019)	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	428 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 460,00	428 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 460,00	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 598 431,68	0,00	916 975,95	0,00	0,00	6 515 407,63	6 515 407,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 407,63	
3. urządzenia techniczne i maszyny	502 949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	502 949,74	502 949,74	0,00	71 177,08	0,00	0,00	574 126,83	
4. środki transportu	508 279,59	0,00	0,00	0,00	9 000,00	499 279,59	499 279,59	0,00	258 300,00	0,00	0,00	757 579,59	
5. inne środki trwałe	1 081 684,52	0,00	48 870,00	0,00	0,00	1 140 554,52	1 140 554,52	0,00	88 444,20	0,00	0,00	1 228 998,72	
6. środki trwałe niskocenne	235 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	235 121,56	235 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	235 121,56	
7. środki trwałe w budowie	13 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 082,00	13 082,00	0,00	101 659,50	0,00	0,00	114 741,50	
Razem	8 378 009,09	0,00	965 845,95	0,00	9 000,00	9 334 855,04	9 334 855,04	0,00	519 580,79	0,00	0,00	9 854 435,83	

2

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja												
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2018)	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2018	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2018)	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2019)	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2019	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2019)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	428 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 460,00	428 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 460,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 518 713,31	0,00	145 407,10	0,00	0,00	1 518 713,31	1 518 713,31	0,00	145 407,10	0,00	0,00	1 661 311,17
3. urządzenia techniczne i maszyny	361 632,90	0,00	80 011,20	0,00	0,00	361 632,90	361 632,90	0,00	80 011,20	0,00	0,00	395 873,99
4. środki transportu	250 197,28	0,00	117 322,12	0,00	0,00	250 197,28	250 197,28	0,00	117 322,12	0,00	0,00	349 143,38
5. inne środki trwałe	407 973,79	0,00	11 510,23	0,00	0,00	407 973,79	407 973,79	0,00	11 510,23	0,00	0,00	558 162,30
6. środki trwałe niskocenne	235 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	235 121,56	235 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	235 121,56
7. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 790 646,57	136 199,13	409 452,27	0,00	0,00	3 200 098,84	3 200 098,84	0,00	447 973,58	0,00	0,00	3 648 072,40

2

c. Grunty użytkowane wleczycie								
	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2018)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2018)	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2019)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2019)
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00				0,00
Wartość	428 460,00	0,00	0,00	428 460,00	428 460,00	0,00	0,00	428 460,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy								
	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2018)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2018)	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2019)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2019)
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2018)	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2018)	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2019)	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2019)
Razem	4 799,80	0,00	0,00	4 799,80	4 799,80	0,00	0,00	4 799,80

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2018)	Amortyzacja za rok 2018	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na	Stan na	Amortyzacja za rok 2019	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na
					koniec roku obrotowego (31.12.2018)	początek roku obrotowego (01.01.2019)				
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3 839,84	0,00	0,00	0,00	2 879,86	2 879,86	959,96	0,00	0,00	3 839,84
Razem	1 919,92	959,96	0,00	0,00	2 879,86	2 879,86	959,96	0,00	0,00	3 839,84

2

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2018)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	318 259,55	0,00	17 039,55	301 250,00	301 250,00	0,00	16 250,00	285 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	318 259,55	0,00	17 039,55	301 250,00	301 250,00	0,00	16 250,00	285 000,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności						okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem		do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na		stan na		stan na		stan na		stan na		stan na	
	początek roku obrotowego (01.01.2018)	koniec roku obrotowego (31.12.2018)	początek roku obrotowego (01.01.2018)	koniec roku obrotowego (31.12.2018)	początek roku obrotowego (01.01.2018)	koniec roku obrotowego (31.12.2018)	początek roku obrotowego (01.01.2019)	koniec roku obrotowego (31.12.2019)	początek roku obrotowego (01.01.2019)	koniec roku obrotowego (31.12.2019)	początek roku obrotowego (01.01.2019)	koniec roku obrotowego (31.12.2019)
1. dostaw i usług	70 341,78	63 631,67	0,00	0,00	70 341,78	62 726,44	63 631,67	60 802,79	0,00	0,00	63 631,67	60 802,79
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	20,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	129,90
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,62	0,00	0,00	0,00	186,62	0,00	1 910,76
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,17	0,00	0,00	0,00	644,17	0,00	10 648,48
Razem	70 341,78	63 631,67	0,00	0,00	70 341,78	63 631,67	63 631,67	60 802,79	0,00	0,00	63 631,67	60 802,79

2 I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności						okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem		do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na											
	początek roku obrotowego (01.01.2018)	koniec roku obrotowego (31.12.2018)	początek roku obrotowego (01.01.2018)	koniec roku obrotowego (31.12.2018)	początek roku obrotowego (01.01.2018)	koniec roku obrotowego (31.12.2018)	początek roku obrotowego (01.01.2019)	koniec roku obrotowego (31.12.2019)	początek roku obrotowego (01.01.2019)	koniec roku obrotowego (31.12.2019)	początek roku obrotowego (01.01.2019)	koniec roku obrotowego (31.12.2019)
1. kredytów i pożyczek	19 017,84	12 484,20	210 737,43	197 428,92	238 755,27	214 809,22					214 809,22	124 624,05
2. dostaw i usług	2 212,15	2 212,15	0,00	0,00	134 827,15	110 430,99					110 430,99	145 331,04
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00					197,00	4 555,40
4. ubezpieczeń społecznych	5 345,28	5 345,28	0,00	0,00	5 345,28	38 814,65					38 814,65	33 068,22
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,10					2 754,10	33 019,17
Razem	159 190,81	160 577,04	219 737,43	197 428,92	378 928,24	367 005,96	169 577,04	215 973,83	197 428,92	124 624,05	367 005,96	340 597,88

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, długoterminowe

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego (01.01.2019)	koniec roku obrotowego (31.12.2019)
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	10 652,41	29 558,32
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
c. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	4 842 728,43	4 852 056,19

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
a. Przychody z działalności statutowej	12 531 855,02	10 906 966,45
	0,00	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	10 559 538,25	9 783 217,14
	648 700,36	643 732,75
	9 741 569,83	9 220 990,96
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 022 316,77	2 123 789,31
	2 022 316,77	2 123 789,31
Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00

wyszczególnienie	rok bieżący	rok ubiegły
b. Pozostałe przychody i zyski	441 425,16	342 676,20
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, wynajmu nieruchomości	84 864,23	80 562,81
Przychody z umorzenia darowanych środków trwałych	266 340,64	252 193,43
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	927,45	617,10
Inne przychody finansowe		
Inne (np. PFRON, PUP)	35 806,93	6 000,00

4

a. Informacje o strukturze kosztów

wyszczególnienie	rok bieżący	rok ubiegły
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	10 570 926,98	8 711 725,02
świadczenia pieniężne	10 570 926,98	8 711 725,02
świadczenia niepieniężne	0,00	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 066 043,02	2 143 180,80
świadczenia pieniężne	2 066 043,02	2 143 180,80
świadczenia niepieniężne	0,00	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	244 629,56	291 451,49
koszty zarządu	244 629,56	291 451,49
świadczenia niepieniężne	0,00	0,00

wyszczególnienie	rok bieżący	rok ubiegły
------------------	-------------	-------------

4	b. Pozostałe koszty i straty	44 886,88	85 430,79
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego		
	koszty utrzymania inwestycji w nieruchomości		
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe		
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji		
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych		
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań		
	Różnice kursowe		
	Inne koszty		

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	rok bieżący	rok ubiegły
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	96 793,74	17 865,55
- z nadwyżki przychodów nad kosztami		
a. Grunty otrzymane nieodpłatnie	0,00	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
niezamortyzowana wartość darowanych środków trwałych oraz zakończona inwestycja DMIID przeniesiona na rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2 175 805,51	2 079 811,77

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej -299 744,54

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

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem : 185 494,84 zł

Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania;

- leczenie i rehabilitacja : 64 560,85 zł

-Jadłodajnia w Olkuszu: 52 543,52 zł

-Diecezjalny Dom Matki i Dziecka: 11 801,06 zł

-Świetlice Caritas: 11 089,41 zł

-Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 45 500,00zł

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Caritas Diecezji Sosnowieckiej wydatkowała wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego..

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

a)informacja o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu roku obrotowego:

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

b)Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

c)Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

Sosnowiec, dnia 29 czerwca 2020r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Ag
Agnieszka Biłska

D Y R E K T O R
GARITAS Diecezji Sosnowieckiej

Ks. Tomasz Tolga