

INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego Caritas Diecezji Sosnowieckiej za rok 2018

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

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 31.12.2018r. - 134 173,71 zł

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 31.12.2018r. - 38 215,84zł.

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 31.12.2018r. – 42 419,67zł

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Jednostka w roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie nie udzielała żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. Uzupelniajace dane o aktywach i pasywach

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	428 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 460,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 696 414,39	0,00	916 978,95	0,00	0,00	6 613 393,34
3. urządzenia techniczne i maszyny	648 745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	648 745,61
4. środki transportu	508 279,58	0,00	0,00	0,00	9 000,00	499 279,58
5. inne środki trwałe	700 342,69	0,00	48 870,00	0,00	0,00	749 212,69
6. środki trwałe niskocenne	207 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	207 801,99
7. środki trwałe w budowie	1 682 119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 119,17
Razem	9 872 163,43	0,00	965 848,95	0,00	9 000,00	10 829 009,38

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 106 225,42	0,00	145 494,13	0,00	0,00	2 251 719,55
3. urządzenia techniczne i maszyny	556 722,65	0,00	50 181,29	0,00	0,00	606 903,94
4. środki transportu	172 619,56	0,00	77 577,72	0,00	0,00	250 197,28
5. inne środki trwałe	699 780,97	0,00	679 748,45	0,00	0,00	1 379 529,42
6. środki trwałe niskocenne	205 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	205 902,99
7. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 741 251,59	0,00	953 001,59	0,00	0,00	4 694 253,18

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	428 460,00	0,00	0,00	428 460,00
Wartość				0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	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
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne		4 799,80	0,00	4 799,80
Razem	0,00	4 799,80	0,00	4 799,80

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 919,92	959,96	0,00	0,00	2 879,88
Razem	1 919,92	959,96	0,00	0,00	2 879,88

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	318 289,55		17 039,55	301 250,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki				
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	318 289,55	0,00	17 039,55	301 250,00

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

Należności z tytułu	okres wymagalności		Razem			
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	70 341,78	62 726,44	0,00	0,00	70 341,78	62 726,44
2. podatków	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00

3. środków od ZUS	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	70,44
4. wynagrodzeń	0,00	186,62	0,00	0,00	0,00	186,62
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	644,17	0,00	0,00	0,00	644,17
Razem	70 341,78	63 631,67	0,00	0,00	70 341,78	63 631,67

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności		Razem			
	do 1 roku		powyżej 1 roku		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	19 017,84	0,00	219 737,43	214 809,22	238 755,27	214 808,22
2. dostaw i usług	134 827,15	110 430,99	0,00	0,00	134 827,15	110 430,99
3. podatków	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00
4. ubezpieczeń społecznych	5 345,28	38 814,65	0,00	0,00	5 345,28	38 814,65
5. wynagrodzeń	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	2 754,10	0,00	0,00	0,00	2 754,10
Razem	159 190,81	152 196,74	219 737,43	214 809,22	378 928,24	367 005,96

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, długoterminowe

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	19 607,60	10 652,41
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	451,79	262,60
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	17 010,38	10 389,81
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe	2 145,43	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	4 846 665,08	4 642 728,43
faktury za media dotyczące roku ubiegłego	324 698,77	300 352,94
darowane środki trwałe	1 068 941,15	1 306 282,40
nierozliczone dotacje w 2018r.	389 274,12	34 465,97

Przychody na niezakończone inwestycje	3 063 751,04	3 001 627,12
---------------------------------------	--------------	--------------

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

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

a. Przychody z działalności statutowej	10 906 986,45
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	8 783 217,14
Darowizny finansowe na cele statutowe	643 732,75
OPP	5 220 990,96
Darowizny rzeczowe	260 731,00
Darowizny z tytułu 1% podatku	2 040 627,07
Przychody z dotacji ze środków publicznych	2 040 627,07
Przychody z dotacji i refundacji od innych organizacji	617 135,36

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 123 769, 31
Przychody z wynajmu pomieszczeń, usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, wypożyczania sprzętu, opłaty za pobyt w placówkach Caritas	2 123 769,31
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

b. Pozostałe przychody i zyski	342 676,20
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, wynajmu nieruchomości	80 582,81
Przychody z umorzenia darowanych środków trwałych	252 193,43
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	617,10
Inne przychody finansowe	3 282,86
Inne (np. PFRON)	6 000,00

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	8 711 725,02
<i>świadczenia pieniężne:</i>	8 711 725,02
amortyzacja	245 312,85
zużycie materiałów i energii	6 002 639,14
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 571 462,04
pozostałe	892 310,99
	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 143 180,80
<i>świadczenia pieniężne:</i>	2 143 180,80

amortyzacja	155 307,55
zuzycie materiałów i energii	619 694,44
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 137 555,27
pozostałe	230 623,54
świadczenia niepieniężne:	0,00
	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	291 451,49
Koszty zarządu	291 451,49
świadczenia niepieniężne	0,00

b. Pozostałe koszty i straty	85 439,79
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
koszty utrzymania inwestycji w nieruchomości	66 882,60
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	8 966,42
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	54,08
Różnice kursowe	0,00
Inne koszty	9 536,69

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	2 060 946,22	
a. zwiększenia	17 865,22	0,00
- z nadwyżki przychodów nad kosztami	17 865,22	
a. Grunty otrzymane nieodpłatnie	0,00	
b. zmniejszenia	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2 078 811,77	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności operacyjnej	-239 370,86
--	--------------------

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 : **207 676,32 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 : **79 209,89 zł**

-Jadłodajnia w Olkuszu: 88 249,43 zł

-Diecezjalny Dom Matki i Dziecka: 10 186,60 zł

-Świetlice Caritas: 30 030,40 zł

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.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
12/16
Agnieszka Bińska

DYREKTOR
CARITAS Diecezji Sosnowieckiej
Ks. Tomasz Felga