

<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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie.</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 Górnicy, 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 31.12.2020r. - 101 646,75zł.</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 Górnicy, 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 31.12.2020r. - 14 079,52zł.</p> <p>Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych Instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.</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</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>

<p>1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</p>		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="56 1379 577 1423"> <p>Wyszczególnienie</p> </td> <td data-bbox="577 1379 1079 1423"> <p>tyjete metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowe</p> </td> </tr> </table>	<p>Wyszczególnienie</p>	<p>tyjete metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowe</p>
<p>Wyszczególnienie</p>	<p>tyjete metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowe</p>	

## 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2019)	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2019)	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2020)	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2020)
1. grunty (w tym prawo użytkowania)												
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
3. urządzenia techniczne i maszyny												
4. środki transportu												
5. inne środki trwałe												
6. środki trwałe niskocenne												
7. środki trwałe w budowie												
<b>Razem</b>	<b>1 122 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 100,00</b>	<b>1 122 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 100,00</b>

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja												
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2019)	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2019	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2019)	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2020)	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2020	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2020)
1. grunty (w tym prawo użytkowania)						230 000,00						230 000,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						1 041 311,17						1 041 311,17
3. urządzenia techniczne i maszyny						529 572,00						529 572,00
4. środki transportu						249 151,33						249 151,33
5. inne środki trwałe						233 151,33						233 151,33
6. środki trwałe niskaćcenne						233 121,33						233 121,33
7. środki trwałe w budowie						0,00						0,00
<b>Razem</b>						<b>3 249 177,13</b>						<b>3 249 177,13</b>

2 c. Grunty użytkowane wliczyćć								
	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2019)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2019)	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2020)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2020)
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00				0,00
Wartość				431 453,00				431 453,00

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy użyczenia								
	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2019)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2019)	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2020)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2020)
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania)				0,00				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00				0,00
4. środki transportu				0,00				0,00
5. inne środki trwałe				0,00				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 e. Wartości niematerialne i prawne								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2019)	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2019)	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2020)	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2020)
1. inne wartości niematerialne i				4 789,80				4 789,80
<b>Razem</b>	<b>4 789,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 789,80</b>	<b>4 789,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 789,80</b>

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2019)	Amortyzacja za rok 2019	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2020)	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2020)	Amortyzacja za rok 2020	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	koniec roku obrotowego (31.12.2020)
1. Inne wartości niematerialne i					3 830,24	3 830,24				3 830,24
<b>Razem</b>			0,00	0,00	3 830,24	3 830,24				3 830,24

2 g. Inwestycje długoterminowe

	początek roku obrotowego (01.01.2019)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2019)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				285 000,00				285 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00
3. Długoterminowe aktywa				0,00				0,00
a. udziały i akcje				0,00				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00				0,00
<b>Razem</b>	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00

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

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem		okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego (01.01.2019)	koniec roku obrotowego (31.12.2019)	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego (01.01.2020)	koniec roku obrotowego (31.12.2020)
	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 (01.01.2020)	koniec roku obrotowego (31.12.2020)	początek roku obrotowego (01.01.2020)	koniec roku obrotowego (31.12.2020)		
1. dostaw i usług					82 720,44	82 720,44					82 720,44	82 720,44
2. podatków					0,00	0,00					0,00	0,00
3. środków od ZUS					19 122,22	19 122,22					19 122,22	19 122,22
4. wynagrodzeń					100,00	100,00					100,00	100,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00					0,00	0,00
<b>Razem</b>	82 720,44	82 720,44	0,00	0,00	82 720,44	82 720,44	82 720,44	82 720,44	0,00	0,00	82 720,44	82 720,44

2 I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową 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						stan na					
	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)	początek roku obrotowego (01.01.2020)	koniec roku obrotowego (31.12.2020)	początek roku obrotowego (01.01.2020)	koniec roku obrotowego (31.12.2020)	początek roku obrotowego (01.01.2020)	koniec roku obrotowego (31.12.2020)
1. kredytów i pożyczek					214 809,22	124 523,20						
2. dostaw i usług					132 438,44	126 231,17						
3. podatków					197,20	2 291,97						
4. ubezpieczeń społecznych					24 814,88	24 814,88						
5. wynagrodzeń					0,00	0,00						
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00						
7. innych zobowiązań					2 724,20	31 018,17						
<b>Razem</b>	<b>4 280,72</b>	<b>21 318,43</b>	<b>1 171 222,00</b>	<b>24 620,00</b>	<b>367 806,74</b>	<b>240 068,22</b>	<b>4 280,72</b>	<b>4 280,72</b>	<b>1 171 222,00</b>	<b>1 171 222,00</b>	<b>24 620,00</b>	

2 J. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, długoterminowe

Tytuły	stan na			
	początek roku obrotowego (01.01.2019)	koniec roku obrotowego (31.12.2019)	początek roku obrotowego (01.01.2020)	koniec roku obrotowego (31.12.2020)
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg</b>	<b>74 482,24</b>	<b>74 482,32</b>	<b>24 458,20</b>	<b>32 567,88</b>
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				
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów				
<b>3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.</b>				

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
Tytuły	stan na		początek roku obrotowego (01.01.2020)	koniec roku obrotowego (31.12.2020)
	początek roku obrotowego (01.01.2019)	koniec roku obrotowego (31.12.2019)		
przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	4 607 210,31	4 607 210,31	4 607 210,31	4 607 177,81

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych				
Wyszczególnienie	początek roku obrotowego (01.01.2019)	koniec roku obrotowego (31.12.2019)	początek roku obrotowego (01.01.2020)	koniec roku obrotowego (31.12.2020)
Zyski nadzwyczajne - losowe				
Zyski nadzwyczajne - pozostałe				
<b>Suma</b>		0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe				
Straty nadzwyczajne - pozostałe				
<b>Suma</b>		0,00	0,00	0,00

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wyso

	stan na 31.12.20	stan na 31.12.2020
<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	11 200 000,00	11 200 000,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy	10 000 000,00	10 000 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy	1 200 000,00	1 200 000,00
Pozostałe przychody określone	0,00	0,00

stan na 31.12.20 stan na 31.12.2020

	stan na 31.12.20	stan na 31.12.2020
<b>b. Pozostałe przychody i zyski</b>	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych,		
Przychody z umorzenia darowanych środków trwałych		
Odsetki od lokat, wkładów bankowych		
Inne przychody finansowe		
Inne (np. PFRON, PUP)		

4 a. Informacje o strukturze kosztów

	stan na	stan na 31.12.2020
<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku</b>		
	14 223 828,00	11 422 800,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku</b>		
	2 200 241,00	2 800 604,74
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>		
	742 855,50	311 551,00
<b>Koszty zarzadu</b>		
	742 855,50	311 551,00
<b>Koszty działalności pozostającej poza zakresem działalności statutowej</b>		
	0,00	0,00

	stan na 31.12.20	stan na 31.12.2020



<b>4 b. Pozostałe koszty i straty</b>	<b>44 827 331</b>	<b>83 225 741</b>
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		
koszty utrzymania inwestycji w nieruchomości		
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe		
oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji		
Opłacone 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	
	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>		
<b>a. zwiększenia</b>		
- z nadwyżki przychodów nad kosztami		
<b>a. Grunty otrzymane nieodpłatnie</b>		
<b>b. zmniejszenia</b>		
niezamortyzowana wartość darowanych środków trwałych oraz zakończona inwestycja DMIID przeniesiona na rozliczenia		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>		

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

	stan na 31.12.20	stan na 31.12.2020
Wynik na działalności statutowej		

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 : 206 720,66 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 : 93 520,51 zł

-Jednodajnia w Olkuszu: 30 943,03 zł

-Diecezjalny Dom Matki i Dziecka: 8 610,03 zł

-Świetlice Caritas: 16 427,18 zł

-Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 36 900,00zł

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 2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Caritas Diecezji Sosnowieckiej

*Agneszka Biłska*

DYREKTOR  
CARITAS Diecezji Sosnowieckiej

*M. Gromiec-Tolga*