

CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

Informacje uzupełniające za 2022r.

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 wiarygodności 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 Górniczej, Al. Zwycięstwa 6” z dnia 23.06.2016 r. na kwotę 162 635,00 zł + odsetki. Umowa zawarta w terminie do 31.03.2027 r. 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 na dzień 31.12.2022 r. - 69 119,79 zł.</p> <p style="text-align: right;">Organizacja nie</p> <p>ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.</p>				
	<p>kredyty i pożyczki</p>		<p>do 1 roku</p>		<p>powyżej 1 roku</p>		<p>RAZEM</p>
	<p>początek roku obrotowego (01.01.2022)</p>	<p>koniec roku obrotowego (31.12.2022)</p>	<p>początek roku obrotowego (01.01.2022)</p>	<p>koniec roku obrotowego (31.12.2022)</p>	<p>początek roku obrotowego (01.01.2022)</p>	<p>koniec roku obrotowego (31.12.2022)</p>	
	102/2016/18/OA/no-kw/P	0,00	16 263,48	85 383,27	52 856,31	85 383,27	69 119,79
	Kredyt Volkswagen Bank 6453575-0421-06809	21 123,92	22 540,98	54 744,59	33 992,76	75 868,51	56 533,74
	SUMA:	21 123,92	38 804,46	140 127,86	86 849,07	161 251,78	125 653,53
	<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 (akcji) własnych</p>				

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
---	--

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2022)	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia i inne korekty	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2022)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	487 475,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	787 475,00
2. budynki, lokale	7 772 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 700,78
3. obiekty inżynierii lądowej	331 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00	331 617,08
4. kotły i maszyny energetyczne	93 880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93 880,58
5. urządzenia techniczne i maszyny	659 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	659 194,27
6. środki transportu	1 121 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 520,22
7. narzędzia, przyrządy, ruchomości	764 907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	764 907,82
8. inne środki trwałe	158 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	158 472,07
9. środki trwałe niskocenne	260 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	260 524,64
10. środki trwałe w budowie	88 358,00	0,00	1 613 296,20	0,00	0,00	1 701 654,20
11. inwestycje w obcym środku trwałym	1 050 344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 344,66
Razem	12 788 995,12	0,00	1 913 296,20	0,00	0,00	14 702 291,32

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2022)	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2022	Przemieszczenia i inne korekty	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2022)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale	1 868 374,09	0,00	195 322,58	0,00	0,00	2 063 696,67
3. obiekty inżynierii lądowej	50 433,45	0,00	8 290,43	0,00	0,00	58 723,88
4. kotły i maszyny energetyczne	93 880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93 880,58
5. urządzenia techniczne i maszyny	490 218,11	0,00	35 398,36	0,00	0,00	525 616,47
6. środki transportu	393 609,40	0,00	217 277,54	0,00	0,00	610 886,94
7. narzędzia, przyrządy, ruchomości	734 247,24	0,00	5 402,52	0,00	0,00	739 649,76
8. inne środki trwałe	158 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	158 472,07
9. środki trwałe niskocenne	260 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	260 524,64
10. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. inwestycja w obcym środku trwałym	116 180,91	0,00	28 037,53	0,00	0,00	144 218,44
Razem	4 165 940,49	0,00	489 728,96	0,00	0,00	4 655 669,45

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych	8 623 054,63	0,00	1 423 567,24	0,00	0,00	10 046 621,87
---	--------------	------	--------------	------	------	---------------

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2022)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2022)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy użyczenia				
	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2022)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2022)
		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

Grunt w Będzinie przy Alei Kołłątaja 83 b, na którym wybudowano magazyn żywności w roku 2022 został przekazany w darowiźnie od Diecezji Sosnowieckiej na rzecz Caritas Diecezji Sosnowieckiej

2	e. Wartości niematerialne i prawne				
			Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2022)	Zwiększenia	Zmniejszenia	obrotowego (31.12.2022)
	1. Inne wartości niematerialne i prawne	4 799,80	0,00	0,00	4 799,80
	Razem	4 799,80			4 799,80

2	f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
		Stan na początek roku obrotowego (01.01.2022)	Amortyzacja za rok 2022	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2022)
	1. Inne wartości niematerialne i prawne	4 799,80	0,00	0,00	0,00	4 799,80
	Razem	4 799,80	0,00	0,00	0,00	4 799,80

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

2	g. Inwestycje długoterminowe				
		Stan na początek roku obrotowego (01.01.2022)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2022)
			Zwiększenia	Zmniejszenia / Amortyzacja	
	1. Nieruchomości	252 500,00	0,00	8 750,00	243 750,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	86 064,28	0,00	0,00	86 064,28
	a. udziały i akcje	86 064,28	0,00	0,00	86 064,28
	b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	338 564,28	0,00	8 750,00	329 814,28

2	h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty			
		okres wymagalności		Razem
		do 1 roku	powyżej 1 roku	
	Należności z tytułu	stan na		

należności z tytułu	początek roku obrotowego (01.01.2022)	koniec roku obrotowego (31.12.2022)	początek roku obrotowego (01.01.2022)	koniec roku obrotowego (31.12.2022)	początek roku obrotowego (01.01.2022)	koniec roku obrotowego (31.12.2022)
1. dostaw i usług	62 171,36	37 103,28	0,00	0,00	62 171,36	37 103,28
2. podatków	3 470,96	0,00	0,00	0,00	3 470,96	0,00
3. środków od ZUS	52 127,25	0,00	0,00	0,00	52 127,25	0,00
4. innych należności	41 764,69	0,00	0,00	0,00	41 764,69	0,00
Razem	159 534,26	37 103,28	0,00	0,00	159 534,26	37 103,28

2

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 (01.01.2022)	koniec roku obrotowego (31.12.2022)	początek roku obrotowego (01.01.2022)	koniec roku obrotowego (31.12.2022)	początek roku obrotowego (01.01.2022)	koniec roku obrotowego (31.12.2022)
1. kredytów i pożyczek	21 123,92	38 804,46	142 139,22	86 849,07	163 263,14	125 653,53
2. dostaw i usług	55 914,55	45 164,54	0,00	0,00	55 914,55	45 164,54
3. podatków	3 331,30	0,00	0,00	0,00	3 331,30	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	62 207,53	0,00	0,00	0,00	62 207,53	0,00
5. wynagrodzeń	14 902,55	0,00	0,00	0,00	14 902,55	0,00
6. innych zobowiązań	65 382,64	3 386,24	0,00	0,00	65 382,64	3 386,24
Razem	222 862,49	87 355,24	142 139,22	86 849,07	365 001,71	174 204,31

2

j. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego (01.01.2022)	koniec roku obrotowego (31.12.2022)
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	10 640,81	10 140,59
a. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
b. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10 640,81	10 140,59
c. inne czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego (01.01.2022)	koniec roku obrotowego (31.12.2022)
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	7 002 855,32	6 491 203,98
faktury za media dotyczące roku ubiegłego	307,10	0,00
środki trwale otrzymane w darowiźnie	294 292,61	247 793,35
środki otrzymane na inwestycje	6 708 255,61	6 243 410,63

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

		stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022
3	a. Przychody z działalności statutowej	7 821 305,66	11 064 374,64
	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	6 065 995,35	8 269 265,42
	Darowizny finansowe na cele statutowe OPP	809 072,83	3 426 472,65
	Darowizny rzeczowe	253 097,76	52 692,32
	Darowizny z tytułu 1% podatku	197 541,31	208 756,46
	Przychody z dotacji ze środków publicznych	4 352 013,99	4 459 154,24
	Przychody z dotacji i refundacji od innych organizacji	454 269,46	122 189,75
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 755 310,31	2 795 109,22
	Przychody z wynajmu pomieszczeń, usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, wypożyczania sprzętu, opłaty za pobyt w placówkach Caritas	1 755 310,31	2 795 109,22
	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00

		stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022
3	b. Pozostałe przychody i zyski	805 400,71	1 700 557,47
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, wynajmu nieruchomości	329 248,44	80 926,53
	Przychody z umorzenia darowanych środków trwałych	360 385,00	477 848,54
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	590 288,96
	Przychody z tytułu darowizny środka trwałego	0,00	300 000,00
	Inne przychody finansowe	1 470,28	152 451,44
	Inne (np. PFRON,PUP)	114 296,99	99 042,00

4 a. Informacje o strukturze kosztów

	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	5 054 304,61	5 760 033,83
amortyzacja	451 672,83	288 998,77
zużycie materiałów i energii	1 563 182,37	1 827 265,17
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 677 656,32	1 987 658,88
pozostałe	1 361 793,09	1 656 111,01
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 820 084,74	2 217 193,72
Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	407 000,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	251 615,28	186 930,14
koszty zarządu	251 615,28	186 930,14

4 b. Pozostałe koszty i straty

	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022

Pozostałe koszty i straty	782 793,62	982 261,11
koszty utrzymania inwestycji w nieruchomości	41 168,49	83 240,98
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	8 623,59	1 675,96
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	238,16	0,00
Różnice kursowe	19,76	0,00
Amortyzacja darowanych środków trwałych	0,00	203 436,19
Inne koszty	732 743,62	693 907,98

5 **Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu własnego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022
1. Stan na początek roku obrotowego	2 906 242,84	3 454 534,26
a. zwiększenia	529 166,94	3 211 513,31
- z nadwyżki przychodów nad kosztami	529 166,94	3 211 513,31
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- z nadwyżki kosztów nad przychodami	0,00	0,00
Ujawniony rachunek	0,00	0,00
Korekta/zyski z lat ubiegłych	19 124,48	400,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	3 454 534,26	6 666 447,57

6 Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022
Wynik na działalności statutowej	758 175,13	2 680 147,09

7. Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego. Przychody z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 208756,46 zł.

Wysokość kwoty pochodzącej z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: 50294,94 zł.

Na rachunku bankowym dedykowanym 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 01-01-2022 była nadwyżka środków w wysokości 604,33 zł, natomiast na dzień kończący rok sprawozdawczy tj. 31-12-2022 w wysokości 189 542,06 zł. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym, objęły: Finansowanie lekarstw i rehabilitacji podopiecznych, pomoc w funkcjonowaniu Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

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

8. Inne

a) Otrzymano w darowiźnie grunt położony w Będzinie przy Alei Kollątaja o wartości 300 000,00 zł, na którym znajduje się magazyn żywności.

b) Kontynuacja inwestycji budynku w Sosnowcu przy ulicy Reja 9 zwiększyła wartość o prace modernizacyjne w wysokości 1 613 296,00 zł.

c) Pandemia COVID19 nie wpłynęła na działalność jednostki, zmienił się jedynie sposób dotarcia do potrzebujących i sposób realizacji niesienia pomocy.

d) Wojna na Ukrainie zwiększyła liczbę naszych beneficjentów. Dodatkowo skupiliśmy się na pomocy Migrantom i Uchodźcom, zaspokajając ich poczucie bezpieczeństwa oraz potrzeby egzystencjonalne.

Sosnowiec, dnia 09 września 2024 r.