

CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

Informacje uzupełniające za 2024r.

WSZYSTKIE KWOTY SĄ PODANE W ZŁOTYCH

1. Informacja o kwotach wszelkich zobowiązań finansowych

1a. 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.	do 1 roku		powyżej 1 roku		RAZEM	
	początek roku obrotowego (01.01.2024)	koniec roku obrotowego (31.12.2024)	początek roku obrotowego (01.01.2024)	koniec roku obrotowego (31.12.2024)	początek roku obrotowego (01.01.2024)	koniec roku obrotowego (31.12.2024)
102/2016/18/OA/no-kw/P	16 263,48	16 263,48	36 592,83	20 329,35	52 856,31	36 592,83
Kredyt Volkswagen Bank 6453575-0421-06809	25 067,51	8 959,38	8 959,38	0,00	34 026,89	8 959,38
Razem	41 330,99	25 222,86	45 552,21	20 329,35	86 883,20	45 552,21

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: 1824900050000460039425752. Saldo pożyczki na dzień 31.12.2024 r. - 36 592,83 zł. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

1b. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem procentowania, 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.	Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
---	---

1c. Informacje o udziałach (akcjach) własnych.	Organizacja nie posiada udziałów (akcji) własnych
--	---

2. Informacje uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2024)	Zwiększenia	Przychody	Przemieszczenia i inne korekty	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2024)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	787 475,00	0,00	142 617,00	0,00	0,00	930 092,00
2. budynki, lokale	9 747 588,94	0,00	143 850,00	0,00	0,00	9 891 438,94
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	1 238 322,28	0,00	97 636,17	0,00	0,00	1 335 958,45
6. środki transportu	1 121 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 520,22
7. narzędzia, przyrządy, ruchomości	826 594,81	0,00	12 420,00	0,00	0,00	839 014,81
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	3 107 180,40	0,00	0,00	0,00	3 107 180,40
11. inwestycje w obcym środku trwałym	1 050 344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 344,66
Razem	15 616 340,28	3 107 180,40	396 523,17	0,00	0,00	19 120 043,85

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2024)	Zwiększenia	Amortyzacja za rok 2024	Przemieszczenia i inne korekty	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2024)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale	2 304 277,10	0,00	255 783,61	0,00	0,00	2 560 060,71
3. obiekty inżynierii lądowej	67 014,31	0,00	8 290,43	0,00	0,00	75 304,74
4. kotły i maszyny energetyczne	93 880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93 880,58
5. urządzenia techniczne i maszyny	619 240,43	0,00	104 678,77	0,00	0,00	723 919,20
6. środki transportu	798 764,48	0,00	175 159,22	0,00	0,00	973 923,70
7. narzędzia, przyrządy, ruchomości	748 534,35	0,00	18 679,78	0,00	0,00	767 214,13
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	171 756,18	0,00	26 609,14	0,00	0,00	198 365,32
Razem	5 222 464,14	0,00	589 200,95	0,00	0,00	5 811 665,09

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych	10 393 876,14	3 107 180,40	0,00	0,00	0,00	13 308 376,76
--	----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

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

d. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2024)	Amortyzacja za rok 2024	Inne zwiększenia	Zmniejszenie
				Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2024)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	4 799,80	0,00	0,00	4 799,80
Razem	4 799,80	0,00	0,00	4 799,80
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Inwestycje długoterminowe				
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2024)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2024)
		Zwiększenia	Zmniejszenia / Amortyzacja	
1. Nieruchomości	706 724,30	273 811,00	29 108,42	951 426,88
2. Długoterminowe aktywa finansowe	86 064,28	935,72	0,00	87 000,00
a. udziały i akcje w Dligere Sp. z o.o.	86 064,28	935,72	0,00	87 000,00
Razem	792 788,58	274 746,72	29 108,42	1 038 426,88

f. Inwestycje krótkoterminowe		
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2024)	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2024)
Środki pieniężne w kasach	88 541,88	17 693,26
Środki pieniężne na rachunkach Alior Bank S.A.	3 661 875,63	2 258 412,67
Środki pieniężne na rachunkach Pekao S.A.	703 049,62	8 588,36
Razem	4 453 467,13	2 284 694,29

g. 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			
	początek roku obrotowego (01.01.2024)	koniec roku obrotowego (31.12.2024)	początek roku obrotowego (01.01.2024)	koniec roku obrotowego (31.12.2024)	początek roku obrotowego (01.01.2024)	koniec roku obrotowego (31.12.2024)
1. dostaw i usług	82 360,88	286 135,66	0,00	0,00	82 360,88	286 135,66
2. zaliczek	0,00	482 702,66	0,00	0,00	0,00	482 702,66
3. podatków	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	1 171,73	0,00	0,00	0,00	1 171,73
5. nadpłaconych wynagrodzeń	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80	0,00
Razem	82 737,68	770 241,05	0,00	0,00	82 737,68	770 241,05

Jednostka nie posiada przeterminowanych należności. Jednostka nie była zobowiązana do utworzenia odpisów aktualizujących należności.

h. 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			
	początek roku obrotowego (01.01.2024)	koniec roku obrotowego (31.12.2024)	początek roku obrotowego (01.01.2024)	koniec roku obrotowego (31.12.2024)	początek roku obrotowego (01.01.2024)	koniec roku obrotowego (31.12.2024)
1. kredytów i pożyczek	41 330,99	25 222,86	45 552,21	20 329,35	86 883,20	45 552,21
2. dostaw i usług	115 066,33	400 954,81	0,00	0,00	115 066,33	400 954,81
3. podatków	9 692,00	1 360,00	0,00	0,00	9 692,00	1 360,00
4. ubezpieczeń społecznych	47 636,41	14 498,07	0,00	0,00	47 636,41	14 498,07
5. innych zobowiązań	4 133,85	0,00	0,00	0,00	4 133,85	0,00
6. opłat bankowych	0,00	78,02	0,00	0,00	0,00	78,02
Razem	217 859,58	442 113,76	45 552,21	20 329,35	263 411,79	462 443,11

i. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Wyszczególnienie	stan na	
	początek roku obrotowego (01.01.2024)	koniec roku obrotowego (31.12.2024)
a. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	8 145,29	11 998,98
Razem	8 145,29	11 998,98

j. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Wyszczególnienie	stan na	
	początek roku obrotowego (01.01.2024)	koniec roku obrotowego (31.12.2024)
rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymanych środków trwałych w darowiźnie	236 033,27	226 250,00
rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymanych środków finansowych na inwestycje	7 784 823,49	8 122 062,69
Razem	8 020 856,76	8 348 312,69

3. Informacje o strukturze przychodów

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024
a. Przychody z działalności statutowej	10 429 600,35	11 674 100,28
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	7 354 332,03	7 822 424,15
Darowizny finansowe na cele statutowe OPP	1 631 163,81	1 890 596,78
Darowizny rzeczowe	40 870,45	25 290,60
Darowizny z tytułu 1,5 % podatku	228 380,48	307 927,00
Przychody z dotacji ze środków publicznych	5 423 917,29	5 563 109,77
Przychody z dotacji i refundacji od innych organizacji	30 000,00	35 500,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	3 075 268,32	3 851 676,13
Przychody z wynajmu pomieszczeń, usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, wypożyczania sprzętu, opłaty za pobyt w placówkach Caritas	3 075 268,32	3 851 676,13
Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024
b. Pozostałe przychody operacyjne	1 074 309,05	558 864,90
Przychody z tytułu rozliczenia w czasie dotacji otrzymanych na zakup środków trwałych	426 713,74	366 700,09
Przychody z tytułu refinansowania zasilków chorobowych	82 315,73	81 719,94
Pozostałe przychody operacyjne	501 818,66	45 044,87
Inne (np. PFRON,PUP)	63 460,92	65 400,00

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024
c. Pozostałe przychody finansowe	9 213,79	53 814,80
Przychody z tytułu dodatnich różnic kursowych	0,00	41 550,00
Przychody z tytułu odsetek od kont bankowych	9 013,16	12 264,80
Inne przychody finansowe	200,63	0,00

4 Informacje o strukturze kosztów

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024
Koszty działalności statutowej	9 936 460,19	10 920 391,66
a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	7 068 808,30	7 580 302,27
Amortyzacja	587 640,18	635 745,22
Zużycie materiałów i energii	2 163 082,04	1 481 877,58
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 087 220,09	3 734 864,18
Usługi obce	1 330 782,56	1 424 416,51
Pozostałe koszty	900 083,43	303 398,78
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 867 651,89	3 340 089,39
Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	235 982,21	72 183,68
Koszty zarządu	235 982,21	72 183,68

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024
b. Pozostałe koszty operacyjne	438 639,32	128 771,22
Koszty utrzymania inwestycji w nieruchomości	16 616,19	0,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	65 698,41
Zapomogi w związku z trudną sytuacją życiową	0,00	22 908,06
Inne koszty operacyjne	422 023,13	40 164,75

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024
c. Koszty finansowe	121 742,77	9 195,53
Odsetki od kredytów i pożyczek	3 487,78	2 932,69
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	260,12	6 210,34
Różnice kursowe	117 994,87	52,50

5. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu własnego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	stan na 31.12.2023	Fundusz stan na 31.12.2024
Stan na początek roku obrotowego	6 666 447,57	7 446 746,27
a. zwiększenia	780 298,70	1 156 237,89
- zysk netto roku bieżącego	780 298,70	1 156 237,89
Stan na koniec okresu obrotowego	7 446 746,27	8 602 984,16

6. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024
Wynik na działalności statutowej	493 140,16	753 708,62

7. Informacje o statusie organizacji pożytku publicznego

Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego.

Przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **307 927,00 zł**.
Wysokość kwoty pochodzącej z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wydankowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: **439 801,28 zł**. Na rachunku bankowym dedykowanym 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 01-01-2024 była nadwyżka środków w wysokości **258 050,26 zł**, natomiast na dzień kończący rok sprawozdawczy tj. 31-12-2024 do dyspozycji Beneficjentów pozostała kwota w wysokości **126 175,98 zł**.

Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym, objęły: finansowanie lekarstw i rehabilitacji podopiecznych, pomoc w funkcjonowaniu takich jednostek jak:

- a) Schronisko dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Będzinie,
- b) Schronisko dla Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Dąbrowie Górniczej,
- c) Noclegownia Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu.
- d) Leczenie i rehabilitacja beneficjentów subkont Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
- e) Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

Środki pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych Caritas Diecezji Sosnowieckiej wydatkowała wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

8. Inne istotne informacje dotyczące działalności jednostki

- a) Rozpoczęto budowę kuchni w Będzinie, w roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 3 107 180,40 PLN.
- b) Wykonano termomodernizację budynku Schroniska dla Bezdomnych w Będzinie o wartości 82 350,00 PLN.
- c) Zainstalowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku Schroniska dla Bezdomnych w Będzinie o wartości 77 121,00 PLN.
- d) Zagospodarowano plac przed Domem dla Uchodźców kostką brukową o wartości 61 500,00 PLN.
- e) Otrzymał w darowiźnie działkę w Będzinie o wartości 142 617,00 PLN.

Sosnowiec, dnia 12 czerwca 2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Edyta Rogozińska-Słowikowska

DYREKTOR
CARITAS Diecezji Sosnowieckiej
Ks. Przemysław Szot