

INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego Caritas Diecezji Sosnowieckiej za rok 2017

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

Kredyt na zakup samochodu RCI Banque SA z dnia 22.12.2015r. na kwotę 50956,08zł + odsetki. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy. Spłata kredytu według harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy kredytowej. Stopa procentowa jest stała i wynosi 7,49%. Realizacja kredytu nastąpiła w formie przelewu w kwocie 42951,00 na rachunek pośrednika kredytowego i kwocie 8005,08 na właściwe rachunki ubezpieczycieli z tytułu składek ubezpieczeniowych oraz należnej prowizji bankowej. Comiesięczne raty płatne z konta: 79 2490 0005 0000 4600 6819 4563. Saldo kredytu wraz z odsetkami na dzień 31.12.2017r. – 19 017,84zł

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 31.12.2017r. - 150435,59zł.

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 31.12.2017r. - 50284,00zł.

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 31.12.2017r. – 64 903,80zł

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. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zmniejszenie aktywów trwałych - środki trwałe						
Grupa składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	428 460,00		0,00		0,00	428 460,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 094 620,62		1 601 793,77			5 696 414,39
Urządzenia techniczne i maszyny	638 797,61		9 948,00		0,00	648 745,61
Środki transportu	317 805,78		278 400,00		87 926,20	508 279,58
Inne środki trwałe	700 342,69		0,00		0,00	700 342,69
Środki trwałe niskocenne	183 538,99		24 263,00		0,00	207 801,99
Środki trwałe w budowie	2 046 246,20		126 962,19		491 089,22	1 682 119,17
Wszystko	8 409 811,89	0,00	2 041 366,96	0,00	579 015,42	9 872 163,43

Zmniejszenie środków trwałych - amortyzacja						
Grupa składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00		0,00			0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 239 990,87		866 234,55			2 106 225,42
Urządzenia techniczne i maszyny	378 243,72		178 528,93			556 772,65
Środki transportu	175 353,00		55 884,04		58 617,48	172 619,56
Inne środki trwałe	337 618,18		362 112,79			699 730,97
Środki trwałe niskocenne	181 639,99		24 263,00			205 902,99
Środki trwałe w budowie	0,00		0,00			0,00
Wszystko	2 312 845,76	0,00	1 487 023,31	0,00	58 617,48	3 741 251,59

Wierzytelności

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wierzytelności m2				0,00
Łącznie	428 460,00	0,00	0,00	428 460,00

Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wierzytelności (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
Wierzytelności, lokale i obiekty nieruchomości lądowej i wodnej				0,00
Wierzytelności techniczne i urządzenia				0,00
Środki transportu				0,00
Inne środki trwałe				0,00
Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	4 799,80	0,00	0,00	4 799,80
Łącznie	4 799,80	0,00	0,00	4 799,80

rozporządzenie 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	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Wartości niematerialne i prawne	959,96	959,96	0,00	0,00	1919,92	3 989,84	2 879,88
Suma	959,96	959,96	0,00	0,00	1 919,92	3 989,84	2 879,88

Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Nieruchomości	333 750,00		15 460,45	318 289,55
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	333 750,00	0,00	15 460,45	318 289,55

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie wymagalności

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Wzrost i usług	49 962,93	70 341,78	0,00		49 962,93	70 341,78
Podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
Środków od ZUS	0,00	0,00			0,00	0,00

wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
ochodzone na drodze owej	0,00	0,00			0,00	0,00
nych należności	69 997,52	0,00			69 997,52	0,00
em	119 960,45	70 341,78	0,00	0,00	119 960,45	70 341,78

**dział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie
ity**

	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
Zobowiązania z tytułu redytów i pożyczek	60 327,65	19 017,84	257 512,30	219 737,43	317 839,95	238 755,27
ostaw i usług	428 936,52	134 827,15	0,00	0,00	428 936,52	134 827,15
odatków	0,00	0,00			0,00	0,00
bezpieczeń społecznych	0,00	5 345,28			0,00	5 345,28
ynagrodzeń	0,00	0,54			0,00	0,54
obowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
nych zobowiązań	42 450,00	0,00	0,00	0,00	42 450,00	0,00
em	531 714,17	159 190,81	257 512,30	219 737,43	789 226,47	378 928,24

**ozliczenia międzyokresowe czynne i bierne,
goteterminowe**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
gółem czynne liczenia międzyokresowe ztów wg tytułów:	14 673,61	19 607,60
placone z góry czynsze z tu wynajmowania ieszczeń		
placone z góry numeraty czasopism i rch publikacji	673,80	451,79

opłacone z góry bezpieczenia majątkowe i inne	11 042,88	17 010,38
inne czynne rozliczenia miejzokresowe	2 956,93	2 145,43
ogółem bierne rozliczenia miejzokresowe kosztów tytułów:	0,00	0,00
inne bierne rozliczenia miejzokresowe kosztów		
Wzrosty terminowe rozliczenia miejzokresowe.	32 285,00	0,00

rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
rozliczenia miejzokresowe przychodów szczególnie wg tytułów)	4 130 478,80	4 846 665,08
przebiegi za media dotyczące roku ubiegłego	29 287,94	324 698,77
zobowiązane środki trwałe	1 031 832,53	1 068 941,15
rozliczone dotacje w 2017r.	89 952,86	389 274,12
przychody na niezakończone operacje	2 979 405,47	3 063 751,04

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
szczególnie	Rok bieżący	Rok ubiegły
zyski nadzwyczajne - losowe		
zyski nadzwyczajne - inne		
ogółem	0,00	0,00
straty nadzwyczajne - losowe		
straty nadzwyczajne - inne		
ogółem	0,00	0,00

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	5 619 136,75
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 649 747,80
Darowizny finansowe na cele statutowe OPP	859 799,82
Darowizny rzeczowe	666 490,00
Darowizny z tytułu 1% podatku	249 190,26
Przychody z dotacji ze środków publicznych	1 874 267,72
Przychody z dotacji i refundacji od innych organizacji	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 969 388,95
Przychody z wynajmu pomieszczeń, usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, wypożyczania sprzętu, opłaty za pobyt w placówkach Caritas	1 969 388,95
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

b. Pozostałe przychody i zyski	423.840,43
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, wynajmu nieruchomości	284 323,91
Przychody z umorzenia darowanych środków trwałych	127.359,97
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	548,56
Inne przychody finansowe	625,56
Inne (np. PFRON)	10.982,43

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 708 374,22
<i>świadczenia pieniężne:</i>	3 708 374,22
amortyzacja	139 561,02
zużycie materiałów i energii	1 811 269,15
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 710 652,41
pozostałe	46 891,64
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 970 531,22
<i>świadczenia pieniężne:</i>	1 970 531,22
amortyzacja	179 320,04
zużycie materiałów i energii	932 114,53
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	859 096,65
pozostałe	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	273 217,28
Koszty zarządu	273 217,28
świadczenia niepieniężne	0,00

b. Pozostałe koszty i straty	98 786,47
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	72 538,07

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	8 353,26
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	2,17
Różnice kursowe	0
Inne koszty	17 892,97

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	2 068 878,23	
a. zwiększenia		0,00
- z nadwyżki przychodów nad kosztami	0,00	
a. Grunty otrzymane nieodpłatnie	0,00	
b. zmniejszenia	- 7 932,01	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2 060 946,22	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności operacyjnej	-332 985,97
-----------------------------------	--------------------

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 : **192 645,47 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 : **81 431,21 zł**
- Jadłodajnia w Olkuszu: **70 330,89 zł**
- Diecezjalny Dom Matki i Dziecka: **16 731,42 zł**
- Świetlice Caritas: **19 700,61 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:

Zgodnie z Uchwałą Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka z dnia 13.12.2017r. Caritas Diecezji Sosnowieckiej przyjęła możliwość sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego wg załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości, przewidzianego dla organizacji pozarządowych, opisanych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie- poczynszy od sprawozdania finansowego za 2017r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 przedstawione w sprawozdaniu finansowym 2017, zostało przekształcone wg załącznika 6 dla celów porównawczych.

C A R I T A S
DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
41-200 SOSNOWIEC
ul. Korczaka 5
Tel: (32) 563 03-70
REGON 142477050 REG 040019340

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Bilka
Agnieszka Bilka

D Y R E K T O R
CARITAS Diecezji Sosnowieckiej

Ks. Tomasz Folga