

Informacja dodatkowa

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

Instrumenty finansowe - fundusze inwestycyjne wyceniane w wartości rynkowej jednostek uczestnictwa co na koniec 2021 r. stanowi kwotę 1 030 290,96 zł. Kredyty i zabezpieczenia pod kredyty nie występują. Nie tworzy się rezerw na świadczenia emerytalne i rentowe.

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 wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Członkom organu zarządzającego i nadzorującego zaliczek i kredytów nie udzielono.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wartość aktywów i pasywów w 2021 r. wyniosła 28 087 112,87 w tym:

Aktywa trwałe 17 089 113,93 na co składają się **rzeczowe aktywa trwałe* w wysokości 16 058 822,97 i **inwestycje długoterminowe* tj. fundusze inwestycyjne w wysokości 1 030 290,96. **Aktywa obrotowe** 10 997 998,94 na co składają się **zapasy* tj. stany magazynowe w wysokości 87 515,57 **należności krótkoterminowe* tj. rozrachunki z odbiorcami (finansującymi działalność placówki takie jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Starostwo Powiatowe, Ośrodki Pomocy Społecznej i drobne należności od pensjonariuszy) w wysokości 830 092,92 **inwestycje krótkoterminowe* tj. środki pieniężne w kasie i na kontach bankowych (w Zarządzie i 9 placówkach) w wysokości 10 079 952,45 **krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe* tj. rozliczenie z placówką dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia pracowniczego w wysokości 438,00.

Paswa w tym: **kapitał (fundusz) własny* 25 195 152,36 na co składa się fundusz statutowy w wysokości 23 246 290,13 **zysk z rachunku zysków i strat* w wysokości 1 948 862,23. **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** na co składa się **zobowiązania długoterminowe* tj. kaucja gwarancyjna - Termomodernizacja w ZOL Grybów w wysokości 20 670,00 **zobowiązania krótkoterminowe* tj. rozrachunki z dostawcami, rozrachunki z ZUS i US, depozyty podopiecznych (w kwocie 507 635,08 w ZOL) oraz pozostałe rozrachunki min. zwrot składek mylnie wpłacone do Caritas DT w wysokości 893 426,38 **rozliczenia międzyokresowe* tj. rozliczenie w czasie dotowanych lub darowanych środków trwałych w wysokości 1 977 854,13.

Kapitał własny nie obejmuje funduszy wydzielonych odpowiadających wartości majątku przekazanego placówkom. Do celów sporządzenia bilansu wyłączają się ten fundusz w kwocie 14 824 950,37 zł.

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

PRZYCHODY Z NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLIM w tym:	22 518 294,38 zł.
Fundusze Europejskie - środki z Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	45 715,23 zł.
Fundusze Europejskie - środki z Tarcza Antykryzysowa - NFZ Covid - 19	111 038,96 zł.
Narodowy Fundusz Zdrowia	8 383 316,83 zł.
Narodowy Fundusz Zdrowia - Covid-19	366 339,27 zł.
Fundusze Europejskie - Cyfryzacja szkół i aktywna tablica	49 250,00 zł.
Urząd Wojewódzki ROPS - Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	8 526,86 zł.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00 zł.
Ochotnicze Hufce Pracy	12 813,23 zł.
Urząd Wojewódzki - Świetlica Koszary	131 860,00 zł.
Urząd Wojewódzki - Cyfryzacja szkół i aktywna tablica	3 750,00 zł.
Starostwa Powiatowe (szkoły specjalne)	3 026 462,24 zł.
Urząd Gminy Szczucin	1 200,00 zł.
Urząd Miejski, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej	1 573 316,77 zł.
Starostwo Powiatowe Dąbrowa Tarnowska - celowe	53 092,00 zł.
Dotacje celowe	8 319,96 zł.

1% podatku dochodowego od osób fizycznych	1 692 395,19 zł.
Ryczałty ZRL i OOR	63 000,00 zł.
Darowizny Finansowe i rzeczowe od osób fizycznych	605 990,67 zł.
Darowizny finansowe i rzeczowe od osób prawnych i kościelnych osób prawnych	1 265 648,70 zł.
Zbiórki statutowe	4 475 952,57 zł.
Nawiązki	7 462,45 zł.
Ze spadku	20 000,00 zł.
Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych z fundacji , stowarzyszeń	43 753,50 zł.
Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych z Caritas parafialnych	17 015,00 zł.
Przychody z rozliczeń środków trwałych z darowizn	371 863,54 zł.
Nadpłata PZU	211,41 zł.
PRZYCHODY Z ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, w tym:	4 542 685,85 zł.
wpłaty podopiecznych i mieszkańców	4 542 685,85 zł.
POZOSTAŁE PRZYCHODY, w tym:	320 386,27 zł
Przychody finansowe	3,23 zł.
Przychody operacyjne	252 655,66 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej (Zarząd i 9 placówek terenowych) w 2021 r. łącznie wyniosły **25 432 504,27** w tym

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 18 360 829,72

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 4 730 694,73

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 1 864 547,94

Koszty finansowe 26 032,91

Koszty operacyjne 450 398,97

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy jest odpowiednikiem majątku Caritas Diecezji Tarnowskiej - Zarząd oraz zysków / strat z lat ubiegłych począwszy od 2004r. W 2021 r. kapitał (fundusz) statutowy został zwiększony o dodatni wynik finansowy i wynosi 23 246 290,13.

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

Od 2004 r. Caritas Diecezji Tarnowskiej posiada status organizacji pożytku publicznego. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wyniosły **1 692 395,19 zł.** W związku z pandemią covid-19, przychody finansowe nie wystąpiły gdyż bank nie naliczał odsetek od zgromadzonych środków na koncie.

Koszty z 1% w 2021 r. wyniosły **1 772 065,84 zł.** Środki te wydatkowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej ukierunkowane są zgodnie z regulaminem na pomoc osobom chorym, ubogim i niepełnosprawnym oraz na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Z 1% dofinansowane są również placówki Caritas Diecezji Tarnowskiej które obejmują opieką osoby starsze, chore, niepełnosprawne i bezdomne. Wskazanie "celu szczegółowego" jest dla Caritas Diecezji Tarnowskiej wiążące i w większości skutkuje podpisaniem Porozumienia z beneficjentem.

Wydatki z 1% w 2021 r. na:

- porozumienia z "celu szczegółowego" 791 965,36 zł.

oraz na:

- leczenie, operacje, zabiegi i zakup lekarstw 86 453,66 zł.

- rehabilitacje osób niepełnosprawnych 127 956,34 zł.
 - zakup sprzętu medycznego - rehabilitacyjnego (m.in. aparatu słuchowego, wózki inwalidzkie, okulary korekcyjne, protezy, ortezy, materace i poduszki przeciwodleżynowe, pulsoksymetry, ciśnieniomierze itp. 63 392,70 zł.
 - pozostałe tj. dostosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej 3 500,00 zł.
 - wypoczynek dla dzieci i młodzieży 12 000,01 zł.
 - inne (usługa bankowa) 374,00 zł.
- 1% przekazany placówkom :
- Hospicjum 80 940,39 zł.
 - Zakład Opiekuńczo Lecznicy 12 266,80 zł.
 - Schronisko dla osób bezdomnych 48 181,10 zł.
 - Stacja Opieki (pielęgniarki środowiskowe) 5 700,90 zł.
 - Dom Pomocy Społecznej DT 67 976,80 zł.
 - Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 148 174,68 zł.
 - Zakład Rehabilitacji Leczniczej 12 440,00 zł.
 - Dom Emerytów - Placówka Pielęgnacyjno Opiekuńcza 310 743,10 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i wyjaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Trwająca pandemia koronawirusa Covid-19, w wielu aspektach zachowała zmiany w funkcjonowaniu Caritas Diecezji Tarnowskiej - Zarządu oraz wszystkich terenowych placówek Caritas. Restrykcje wprowadzone przez władze Państwowe, zmusiły nas do podtrzymania ograniczeń pracy biura (Zarządu) zwłaszcza w pierwszej połowie 2021 r. oraz zamknięcia placówek dla odwiedzających swoich bliskich (z tego powodu wynikło wiele nieprzyjemności) i podtrzymania w nich reżimu sanitarnego. Pomimo zachowywania obostrzeń sanitarnych, każda placówka borykała się z Covid - 19 wśród podopiecznych i pracowników. Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewody Małopolskiego - ROPS, Starostwa Powiatowego i indywidualnym darczyńcom, Caritas przetrzymał najtrudniejszy okres pandemii. Z 1% podatku, Caritas przekazał na działalność placówkom 686 423,77 zł. Kolejnym działaniem, któremu musi sprostać Caritas Diecezji Tarnowskiej jest pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy napłynęli do Polski po wybuch wojny na Ukrainie. Caritas Diecezji Tarnowskiej we współpracy z Caritas Polska podjęła wiele działań które przyczyniają się do pozyskiwania środków na ten cel, jak ich rozsądne rozdysponowanie. W związku z wojną na Ukrainie w Polsce odnotowujemy się bardzo szybki wzrost inflacji, który ma ogromny wpływ na wzrost cen za towary i usługi. Na dzień dzisiejszy, taka sytuacja jeszcze nie stanowi dla Caritas zagrożenia, ale może przełożyć się na zakres świadczeń. **Podsumowując:** W odniesieniu do przedstawionych faktów, przewidujemy że okres pandemii i wojny na Ukrainie nie przyczyni się bezpośrednio do wystąpienia w Caritas i jego placówkach, poważnego kryzysu w przyszłości.

Data sporządzenia: 2022-06-17

Data zatwierdzenia:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Caritas Diecezji Tarnowskiej
 Lidia Radzik

Lidia Radzik

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Zbigniew Pietruszka - Dyrektor
 Jerzy Pikul - Sekretarz

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

DYREKTOR
Caritas Diecezji Tarnowskiej

ks. mgr lic. Zbigniew Pietruszka

SEKRETARZ
Caritas Diecezji Tarnowskiej

Jerzy Pikul

