

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

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

1	AKTYWA TRWAŁE	22 965 896,66
	* środki trwałe	14 138 291,05
	* środki trwałe w budowie	8 827 605,61
2	AKTYWA OBROTOWE	15 648 609,83
	* zapasy magazynowe	114 449,13
	* należności	1 001 512,07
	* środki w kasie	102 927,41
	* środki na rachunkach bankowych	13 783 723,70
	* środki na rachunku bankowym - DEPOZYTY PODOPIECZNYCH	637 578,63
	* rozrachunki z dostawcami - nadpłata (np. fakt. Pro-formy)	2 895,89
	* rozrachunek z ubezpiecz. - WARTA - nadpłata	558,00
	* rozrachunek z tytułu pożyczek z ZFŚS	4 965,00
3	PASYWA - Fundusze własne	25 928 512,33
	* Statutowe	25 195 152,36
	* Zysk	733 359,97
4	Zobowiązania i rezerwy	12 685 994,16
	* długoterminowe - wadium i zabezpieczenie	28 665,00
	* rozrachunki z dostawcami	248 851,62
	* rozrachunki z podopiecznymi	4 911,21
	* rozrachunki z podopiecznymi-DEPOZYT	637 578,63
	* rozrachunki z US	8 015,00
	* rozrachunki z ZUS	66 930,43
	* rozrachunki z ubezp. pracowniczym	1 380,00
	* rozrachunki z ZFŚS	24 485,31
	* rozrachunki do przekazania	750,00
	* rozliczenie międzyokresowe - projekt "Pomoc Ukrainie"	2 280 000,00
	* rozliczenia międzyokresowe - dotacja - odbudowa skarpy z KPRM	8 005 049,60
	* rozliczenie między okresowe - dotacja śluzy/kontener	9 900,00
	* rozliczenie międzyokresowe - dotacja bus FORD	92 500,00
	* rozliczenia międzyokresowe - dotacja - Termomodernizacja	542 353,76
	* rozliczenia międzyokresowe - dotacja namiot/kontener	9 900,01
	* rozliczenia międzyokresowe - dotacja klimatyzacji w pkt. aptecznym	3 224,60
	* rozliczenia międzyokresowe - dotacja instalacji fotowoltaicznej	57 098,52
	* rozliczenia międzyokresowe - dotacja dźwigu osobowego	126 325,96

* rozliczenia międzyokresowe - darowizna środki trwałe	50 466,84
* rozliczenia międzyokresowe - przedpłata podopieczn. DE	22 300,00
* rozliczenia międzyokresowe - darowizna-adaptacja budynku	31 500,00
* rozliczenia międzyokresowe - dotacja ogród hortiterapii	268 454,67
* rozliczenia międzyokresowe - dotacja autobus Mercedes MB	165 353,00

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

PRZYCHODY Z NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, w tym:	26 694 111,39 zł
Narodowy Fundusz Zdrowia	10 429 899,16 zł
Narodowy Fundusz Zdrowia - Covid-19 śródpłki z budżetu państwa	1 080,00 zł
Urząd Wojewódzki - laboratoria przyszłości	30 000,00 zł
Urząd Wojewódzki - organizowanie Wigilii i Śniadania Wielkanocnego	26 000,00 zł
Budżet szkoleniowy	6 000,00 zł
Urząd Wojewódzki - Świetlica Koszary	145 060,00 zł
Urząd Skarbowy	31,00 zł
Ochotnicze Hufce Pracy - budżet państwa	14 978,40 zł
Starostwo Powiatowe Tamów	3 497 779,22 zł
Starostwo Powiatowe Grybów	66 880,00 zł
Starostwo Powiatowe Dąbrowa Tarnowska - przeciw Covid-19	46 667,00 zł
Starostwo Powiatowe Dąbrowa Tarnowska - za pensjonariuszy	41 102,00 zł
Starostwo Powiatowe Dąbrowa Tarnowska - za uczniów	8 493,13 zł
Starostwo Powiatowe Mielec	4 000,00 zł
Urząd Miejski, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,	1 916 019,23 zł
Urząd Marszałkowski - Nagroda im. JP II Veritatis Splendor	130 000,00 zł
Dotacje celowe	25 338,00 zł
1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r.	2 093 037,74 zł
Darowizny finansowe i rzeczowe od osób fizycznych	1 021 648,95 zł
Darowizny finansowe i rzeczowe od osob prawnych i kościelnych osób prawnych	3 029 305,52 zł
Darowizny statutowe ze zbiórek i kwest	3 309 560,73 zł
Nawiązki	9 474,95 zł
Bank żywności	249 290,74 zł
Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych z fundacji, stowarzyszeń	48 899,00 zł
Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych z caritas	171 345,00 zł
Przychody z rozliczeń środków trwałych z darowizn	372 221,62 zł
PRZYCHODY Z ODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, w tym:	5 321 778,45 zł
Wpłaty podopiecznych i mieszkańców	5 321 778,45 zł
POZOSTAŁE PRZYCHODY, w tym:	555 184,55 zł
Przychody finansowe	287 491,13 zł
- w tym odsetki od lokat bankowych	287 491,13 zł
Przychody operacyjne	267 693,42 zł
- w tym pozostałe przychody (środki trwałe) z dotacji i darowizn	260 543,22 zł
- w tym ze sprzedaży energii z fotowoltaiki	7 150,20 zł
RAZEM	32 571 074,39 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	23 924 075,03 zł
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 618 770,56 zł
Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00 zł
Koszty ogólnego zarządu	2 231 199,70 zł
Koszty Finansowe w tym:	40 034,64 zł
- sprzedaż jednostek uczestnictwa: zapis storno w prezentacji RZiS (przychód 990 362,69 - koszty 1 030 290,96)	39 928,27 zł
pozostałe koszty finansowe	106,37 zł
Koszty operacyjne	23 634,49 zł
RAZEM	31 837 714,42 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy jest odpowiednikiem majątku Caritas Diecezji Tarnowskiej - Zarząd i z zysków z lat poprzednich począwszy od 2004 r. W 2022 r. kapitał (fundusz) statutowy został zwiększony o dodatni wynik finansowy z roku poprzedniego i wynosi 25 195 152,36 zł.

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

Caritas Diecezji Tarnowskiej posiada status organizacji pożytku publicznego od 2004 roku. W 2022 roku, przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2 093 037,74 zł. a przychody finansowe (odsetki) 43 255,80 zł., natomiast koszty wyniosły 2 340 873,22 zł. Wydatkowanie 1% w Caritas Diecezji Tarnowskiej ukierunkowane jest zgodnie z regulaminem na dofinansowanie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim, na dofinansowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie działalności placówek Caritas. Wskazanie "celu szczegółowego" jest dla Caritas Diecezji Tarnowskiej wiążące i skutkuje podpisaniem Porozumienia z beneficjentem.

Wydatki z 1% w 2022 r. na:

* porozumienia z "celu szczegółowego" 782 292,45 zł

oraz na :

* leczenie, operacje i zakup lekarstw 85 068,52 zł.

* rehabilitacje osób niepełnosprawnych 191 490,20 zł.

* zakup sprzętu medycznego (m.in. łóżka rehabilitacyjne, pionizatory, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, protezy, ortezy, rowery rehabilitacyjne i trójkołowe, itp.) 73 939,04 zł.

* pozostałe tj. dostosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej 1 959,30 zł.

* wypoczynek dla dzieci i młodzieży 32 315,49 zł.

* inne (usługi bankowe) 367,00 zł.

oraz na dofinansowaniu placówek Caritas (głównie z "celu szczegółowego"):

* Hospicjum 167 420,19 zł.

* Zakład Opiekuńczo Lecznicy 9 139,80 zł.

* Schronisko dla osób Bezdomnych 94 553,10 zł.

* Stacji Opieki (pielęgniarstwa środowiskowe) 1 572,40 zł.

* Dom Pomocy Społecznej D.T. 60 701,70 zł.

* Zakład Rehabilitacji Lecznicy 50 000,00 zł.

* Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 32 697,40 zł.

* Dom Emerytów - Placówka Pielęgnacyjno Opiekuńcza 757 356,60 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 objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Wojna na Ukrainie. W związku z wybuchem 24 lutego 2022r. wojny na Ukrainie Caritas Diecezji Tarnowskiej podjął działania mające na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie diecezji jak i mieszkańcom pozostających w Ukrainie. Wspólnie z organizacjami, urządami i parafiami, Caritas organizowała pomoc doraźną oraz na stały pobyt, zapewniając comiesięczne dofinansowanie. Duża ofiarność osób, firm i organizacji zapewniła nam środki do kontynuowania pomocy jeszcze w 2023 r.

Odbudowa skarpy w Grybowie. W 2022 r. Caritas Diecezji Tarnowskiej otrzymała dotacje z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na I etap stabilizacji osuwiska i odbudowę czterech murów oporowych przy Zakładzie Opiekuńczo Lecznicy w Grybowie w wysokości 8 056 631,42 zł. Prace zgodnie z umową zostały ukończone 28 grudnia 2022 r. Dotacja została rozliczona a w bilansie pokazana na koncie "środki trwałe w budowie" i rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Sprzedaż jednostek uczestnictwa. W 2022 r. Zarząd podjął decyzję o sprzedaży funduszy inwestycyjnych - PKO Parasolowy nr rejestru 08-14703505-5A-01 zakupionych w 2007 r. W 2011 Caritas Diecezji Tarnowskiej odnotował dużą stratę której w przeciągu kolejnych lat nie udało się odrobić. Pandemia Covid-19 w 2020 r. i wybuch wojny na Ukrainie w 2022 r. były kolejnym czynnikiem niestabilności funduszy które skłoniło Zarząd do sprzedaży. Wartość funduszy w księgach na koniec 2021 r. wyniosła 1 030 290,96 zł. Natomiast wartość rynkowa jednostek uczestnictwa wyniosła 990 362,69 zł. Caritas D.T. odnotowała stratę w wysokości 39 928,27 zł.

Depozyty pensjonariuszy. Mając na uwadze bezpieczeństwo depozytów finansowych podopiecznych Zakładu Opiekuńczo Lecznicy, dyrekcja zabezpieczyła w/w środki na wydzielonym rachunku bankowym Zakładu. W bilansie 2022 r. stanowi to kwotę 637 578,63 zł. i pokazane są w aktywach obrotowych tj. środki pieniężne.

Data sporządzenia: 2023-06-15

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Lidia Radzik

Ks. Zbigniew Pietruszka - Dyrektor
Jerzy Pikul - Sekretarz

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

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