

## 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

W Caritas Diecezji Tarnowskiej 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

<b>1</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>29 121 590,33</b>
	* środki trwałe	13 981 311,69
	* środki trwałe w budowie	15 140 278,64
<b>2</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>10 808 161,30</b>
	* zapasy magazynowe	122 866,37
	* należności	1 142 012,97
	* rozrachunki z pensjonariuszami	5 333,09
	* rozrachunek z tyt. pożyczek z ZFŚS	660,00
	* środki w kasie	72 730,06
	* środki na rachunkach bankowych	8 812 543,68
	* środki na rach. bankow.-DEPOZYTY PODOPIECZNYCH	634 116,71
	* nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat	1 086,98
	* rozrach.z dostawcami-nadpłata ( pro-formy itp.)	16 631,44
	* rozrach.z ubezp.- WARTA-nadpłata	180,00
<b>3</b>	<b>PASYWA - Fundusze własne</b>	<b>25 320 530,62</b>
	* Statutowe	25 928 512,33
	* Strata	- 607 981,71
<b>4</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy</b>	<b>14 609 221,01</b>
	długoterminowe-wadium i zabezpieczenie	9 778,50
	* rozrach. z dostawcami	270 034,03
	. * rozrach. z podopiecznymi	13 155,36
	* rozrach. z podopiecznymi - DEPOZYTY	636 100,26
	* rozrach. z Urzędem Skarb.	37 409,90
	* rozrach. z ZUS	195 729,30
	* rozrach. z ubezpieczycielem pracowniczym	1 500,00
	* rozrach. z ZFŚS	18 477,04
	* rozrach. z PPK	2 451,87
	* rozrach. do przekazania	730,00
	* roz. międzyokres.-darowizna - E-KODY	15 916,47
	* rozliczenia międzyokres.-projekt."Pomoc Ukrainie"	1 772 080,41
	. * rozliczenia międzyokres.-dotacja z KPRM-skarpa	10 006 312,11
	* rozliczenia międzyokres.-służa/kontener	13 200,01
	* rozliczenia międzyokres.-bus FORD	62 500,00

* rozliczenia międzyokres.-Termomodernizacja	488 330,15
* rozliczenia międzyokres.-klimatyzacja pkt apteczny	3 131,96
* rozliczenia międzyokres.-instalacja fotowoltaiczna	42 203,22
* rozliczenia międzyokres.-dźwig osobowy	108 149,56
* rozliczenia międzyokres.-przedpłata podopiecznych DE	24 400,00
* rozliczenia międzyokres.-FORD Transit Custom-ZRL	206 500,00
* rozliczenia międzyokres.- Hala do hipoterapii	186 437,42
* rozliczenia międzyokres.-ogród hortiterapii	255 638,44
* rozliczenia międzyokres.-autobus Mercedes	111 725,00
* rozliczenia międzyokres.-aurobus FORD Transit	127 330,00

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

<b>PRZYCHODY Z NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBL., w tym:</b>	<b>28 744 534,36 zł</b>
Narodowy Fundusz Zdrowia	12 649 364,51 zł
SP PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa (Brynek, Parczew, Międzyzdroje)	1 300,00 zł
Urząd Wojewódzki - organizowanie Wigilli i Śnieżnia Wielkanocnego	17 000,00 zł
Ministerstwo Edukacji i Nauki - Świetlica Koszary	25 000,00 zł
Urząd Wojewódzki - Świetlica Koszary	135 500,00 zł
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Urząd Pracy	12 480,00 zł
Ochotnicze Hufce Pracy - refundacja młodocianych pracowników	24 547,17 zł
Starostwo Powiatowe Tarnów	4 797 968,13 zł
Starostwo Powiatowe Grybów	14 600,00 zł
Starostwo Powiatowe Dąbrowa Tarnowska - za pensjonariuszy	48 571,00 zł
Starostwo Powiatowe Dąbrowa Tarnowska - wypoczynek dzieci	18 000,00 zł
Urząd Miasta Tarnowa - Schronisko	782 339,60 zł
Urząd Miasta Tarnowa - Noclegownia	155 548,80 zł
Gmina miasta Tarnowa - Kuchnia	7 000,00 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej - Schronisko	426 050,12 zł
US wynagrodzenie dla pracodawcy pit	6 136,12 zł
Dotacje celowe - dodatki specjalne i dofinansowanie wydatków bieżących DPS	178 026,13 zł
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r.	2 508 871,51 zł
Darowizny finansowe i rzeczowe od osób fizycznych	618 602,66 zł
Darowizny finansowe i rzeczowe od osób prawnych	619 220,62 zł
Darowizny finansowe i rzeczowe od kościelnych osób prawnych	1 429 945,95 zł
Darowizny statutowe ze zbiórek i kwest	3 672 372,06 zł
Barowizna z Fundacji Biedronka	24 083,53 zł
Nawiązki	9 657,09 zł
Bank żywności	327 881,82 zł
Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych z fundacji, stowarzyszeń	81 051,50 zł
Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych z innych caritasów	85 979,00 zł
Przychody z rozliczeń dotacji	60 466,84 zł
Przychody z wyrobów WTZ	6 370,20 zł
Przychody z programu - niemarnowanie żywności	600 ,00 zł
<b>PRZYCHODY Z ODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBL., w tym:</b>	<b>5 936 069,05 zł</b>
Wpłaty podopiecznych i mieszkańców	5 936 069,05 zł

<b>POZOSTALE PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>690 444,46 zł</b>
<b>Przychody Finansowe w tym:</b>	<b>414 041,48 zł</b>
- odsetki od lokat bankowych	414 041,48 zł
<b>Przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>276 402,98 zł</b>
- pozostałe przychody (środki trwałe) z dotacji i darowizn	274 082,89 zł
- ze sprzedaży energii z fotowoltaiki	2 320,09 zł
<b>RAZEM</b>	<b>35 371 047,87 zł</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty niedpłatnej działalności pożytku publicznego	27 408 066,60 zł
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 762 539,83 zł
Koszty ogólnego zarządu	2 692 003,19 zł
Koszty finansowe w tym:	16 677,99 zł
- pozostałe koszty finansowe	16 677,99 zł
Koszty operacyjne	99 741,97 zł
<b>RAZEM</b>	<b>35 979 029,58 zł</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy jest odpowiednikiem majątku Caritas Diecezji Tarnowskiej - Zarząd i zysków z lat poprzednich począwszy od 2004 r. W 2023 r. kapitał (fundusz) statutowy został zwiększony o dodatni wynik finansowy z roku poprzedniego i wynosi 25 928 512,33.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Caritas Diecezji Tarnowskiej posiada status organizacji pożytku publicznego od 2004 roku.

W 2023 roku, przychody z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2 508 871,51 zł. a przychody finansowe (odsetki) 50 553,69 zł,

natomiast koszty wyniosły 2 682 023,42 zł.

Wydatkowanie 1,5% 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 1,5% w 2023 r:

\* porozumienia z "celu szczegółowego" 940 571,47 zł. oraz na:

\* leczenia, operacje i zakup lekarstw 112 985,91 zł,

\* rehabilitacja osób niepełnosprawnych 192 702,96 zł,

\* zakup sprzętu medycznego ( m.in. podnośniki, wózki inwalidzkie, bieżnie rehabilitacyjne, aparaty słuchowe, protezy, ortezy, siedziska ortopedyczne, okulary korekcyjne, itp) 79 781,50 zł.,

\* pozostałe tj. dostosowanie łazienki, mieszkania dla osoby niepełnosprawnej 17 624,77 zł.,

\* wypoczynek dla dzieci i młodzieży 19 000,00 zł.,

\* inne (usługi bankowe) 363,86 zł.

oraz na dofinansowanie placówek Caritas ( głównie z celu szczegółowego):

\* Hospicjum 40 000,00 zł.,

\* Zakład Opiekuńczo Lecznicy 8 683,20 zł.,

- \* Schronisko dla osób Bezdomnych 109 107,30 zł,
- \* Stacji Opieki ( pielęgniarki środowiskowe ) 954,00 zł,
- \* Dom Pomocy Społecznej 79 200,05 zł,
- \* Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 38 846,60 zł,
- \* Dom Emerytów - Placówka Pielęgnacyjno - Opiekuńcza 1 042 201,80 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 2023 r. Caritas Diecezji Tarnowskiej kontynuował działania mające na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie diecezji jak i mieszkańcom pozostających w Ukrainie. Wspólnie z organizacjami i parafiami Caritas organizowała doraźną pomoc oraz dofinansowywała stały pobyt Uchodźców . Ofiarność darczyńców zapewniła nam środki do kontynuowania pomocy jeszcze w 2024 r.

Odbudowa skarpy w Grybowie.

Caritas Diecezji Tarnowskiej w 2022 r. otrzymała dotacje z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na I i II 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 przez Caritas rozliczona i niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 51 581,82 zł. zwrócona. W czerwcu wpłynęła decyzja z KPRM-u o błędnie rozliczonej dotacji ( tj. przesunięcia pomiędzy pozycjami: w rozliczeniu poz. "rozliczenie wydatków" koszt zgodnie z umową a faktycznie poniesione koszty). Caritas został zobowiązany do korekty i zwrotu dotacji w wysokości 991 819,13 zł. ( wraz z odsetkami ) które zostały zwrócone 19.06.2023 r.

W 2023 r. Caritas Diecezji Tarnowskiej złożyła kolejny wniosek i otrzymała wsparcie na realizację zadania z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na III i IV etap stabilizacji osuwiska i odbudowę czterech murów oporowych przy Zakładzie Opiekuńczo Lecznicy w Grybowie w wysokości 2 993 081,64 zł. Wkład własny Caritas wyniósł 3 321 682,67 zł. Prace zgodnie z umową zostały ukończone 28 grudnia 2023 r. Umowa została rozliczona a różnica wynikająca z rozliczenia w wysokości 16 107,29 zł. została zwrócona 11.01.2024 r. W/w inwestycja w bilansie pokazana jest w: aktywa trwałe w pozycji "rzeczowe aktywa trwałe" - środki trwałe w budowie i w pasywach: na zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w pozycji "rozliczenia międzyokresowe".

Depozyty pensjonariuszy:

W Zakładzie Opiekuńczo Lecznicy depozyt finansowy podopiecznych w 2023 r. stanowi kwotę 634 116,71 zł. W bilansie depozyt pokazany jest w pozycji: aktywa obrotowe tj. środki pieniężne.

Data sporządzenia: 2024-04-08

Data zatwierdzenia:

Lidia Radzik

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