

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 wycenia się w wartości rynkowej jednostek uczestnictwa co na koniec 2020 r. stanowi kwotę 1 056 035,06 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 2020 r. 25 578 136,09 w tym:

AKTYWA:

aktywa trwale

| | |
|---|---------------|
| - wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| - rzeczowe aktywa trwale | 16 448 533,30 |
| - należności długoterminowe | 0,00 |
| - inwestycje długoterminowe | 1 056 035,06 |
| - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |

aktywa obrotowe 8 073 567,73 w tym:

| | |
|--|--------------|
| - zapasy | 99 807,27 |
| - należności krótkoterminowe | 591 242,25 |
| - inwestycje krótkoterminowe | 7 185 567,82 |
| - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 196 950,39 |

należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00

PASYWA:

kapitał (fundusz) własny 23 246 290,13 w tym:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| - fundusz statutowy | 22 661 961,84 |
| - pozostałe fundusze | 0,00 |
| - zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
| - zysk (strata) netto | 584 328,29 |

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 331 845,96 w tym:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| - rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| - zobowiązania długoterminowe | 20 670,00 |
| - zobowiązania krótkoterminowe | 305 461,05 |
| - rozliczenia międzyokresowe | 2 005 714,91 |

Kapitał własny nie obejmuje funduszy wydzielonych odpowiadających wartości majątku przekazanego placówkom. Do celów sporządzenia bilansu wyłącza 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 PUBLICZNEGO., W TYM : | 19 374 086,37 zł. |
| Fundusze Europejskie - środki: Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom i Sami-Dzielni oraz NFZ-Covid19 | 837 724,88 zł. |
| Narodowy Fundusz Zdrowia | 7 745 728,09 zł. |
| Narodowy Fundusz Zdrowia - Covid-19 środki z budżetu państwa | 4 707,38 zł. |
| Urząd Wojewódzki | 137 446,52 zł. |
| Urząd Wojewódzki ROPS - środki z budżetu państwa - Tarcza Antykryzysowa- Bezpieczny dom i Sami-Dzielni | 47 382,90 zł. |
| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 180 000,00 zł. |
| Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy | 16 786,27 zł. |
| Starostwo Powiatowe | 3 359 719,32 zł. |
| Powiatowy Urząd Pracy | 646 960,27 zł. |
| Urząd Miejski, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej | 935 602,46 zł. |
| Urząd Gminy - nauka zawodu | 8 081,00 zł. |
| Dotacje celowe | 102 309,51 zł. |
| 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 741 690,00 zł. |
| Bank żywności | 212 218,48 zł. |
| Darowizny finansowe i rzeczowe od osób fizycznych | 576 118,52 zł. |
| Darowizny finansowe i rzeczowe od osób prawnych i kościelnych osób prawnych | 808 322,11 zł. |
| Darowizny statutowe ze zbiórek i kwest | 1 461 049,70 zł. |
| Nawiązki | 3 081,97 zł. |
| Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych z fundacji, stowarzyszeń | 138 143,71 zł. |
| Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych z caritas | 19 240,00 zł. |
| Przychody z rozliczeń środków trwałych z darowizn | 391 773,28 zł. |
| PRZYCHODY Z ODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, w tym: | 4 285 840,03 zł. |
| Wpłaty podopiecznych i mieszkańców | 4 285 840,03 zł. |
| POZOSTAŁE PRZYCHODY, w tym: | 308 319,32 zł. |
| Przychody finansowe | 34 874,98 zł. |
| Przychody operacyjne | 273 444,34 zł. |
| RAZEM | 23 968 245,72 zł. |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

| | |
|--|--------------------------|
| Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 17 151 533,67 zł. |
| Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 4 512 540,92 zł. |
| Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 zł. |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 498 034,53 zł. |
| Koszty finansowe | 1 496,54 zł. |
| Koszty operacyjne | 220 311,77 zł. |
| Razem | 23 383 917,43 zł. |

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 2020 r. kapitał (fundusz) statutowy został zmniejszony o ujemny wynik finansowy z roku poprzedniego i wynosi 22 661 961,84 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 Tamowskiej posiada sytatus organizacji pożytku publicznego od 2004 roku. W 2020 roku przychody z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 1 741 690,00 zł, a przychody finansowe (odsetki) 9 360,33 zł, natomiast koszty wyniosły 1 429 403,40 zł. Wydatkowanie 1% w Caritas Diecezji Tamowskiej ukierunkowane jest zgodnie z regulaminem na dofinansowanie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim, na dofinansowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie placówek Caritas. Wskazanie "celu szczególnego" jest dla Caritas Diecezji Tamowskiej wiążące i skutkuje podpisaniem Porozumienia z beneficjentem.

Wydatki z 1% w 2020 r. na :

- porozumienia z "celu szczególnego" 678 066,17 zł.

oraz na:

- leczenie , operacje i zakup lekarstw 101 862,03 zł.

- rehabilitacje osób niepełnosprawnych 128 784,51 zł.

- zakup sprzętu medycznego (m.in. aparatu słuchowego, protezy, podnośnika, łóżka rehabilitacyjnego, itp) 27 792,00 zł.

- pozostałe tj. transport medyczny osoby niepełnosprawnej i pomocy w dofinansowaniu mieszkania dla osoby niepełnosprawnej 8 761,60 zł.

- wypoczynek dla dzieci i młodzieży 4 200,00 zł.

- inne (usługa bankowa) 433,00 zł.

oraz na dofinansowaniu placówek Caritas (głównie z " celów szczególnych"):

- Hospicjum 68 659,83 zł.

- Zakład Opiekuńczo Lecznicy 11 287,50 zł.

- Schronisko dla osób Bezdomnych 22 633,50 zł.

- Stacji Opieki (pielęgniarki środowiskowe) 4 518,00 zł.

- Dom Pomocy Społecznej (D.T.) 86 391,90 zł.

- Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 35 338,66 zł.

- Dom Emerytów - Placówka Pielęgnacyjno Opiekuńcza 250 674,70 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

Informacja o sytuacji w Caritas Diecezji Tamowskiej w związku z pandemią koronawirusa tj. Covid-19, zostały opisane w dodatkowej informacji "Rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności pożytku publicznego".

Data sporządzenia: 2021-05-19

Data zatwierdzenia:

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