

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 2018 r. stanowi kwotę 1 047 262,14 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 z 2018 r. 26 146 937,32 w tym:

AKTYWA :

Aktywa trwałe 18 829 589,33 w tym:

- wartości niematerialne i prawne 0,00
- rzeczowe aktywa trwałe 17 782 327,19
- należności długoterminowe 0,00
- inwestycje długoterminowe 1 047 262,14
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00

aktywa obrotowe 7 317 347,99 w tym:

- zapasy 57 490,87
- należności krótkoterminowe 623 615,88
- inwestycje krótkoterminowe 6 045 201 ,93
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 591 039,31

należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00

PASYWA:

kapitał (fundusz) własny 22 686 995,50 w tym:

- fundusz statutowy 23 698 306,49
- pozostałe fundusze 0,00
- zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00
- zysk (strata) netto - 1 011 310,99

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 459 941,82 w tym:

- rezerwy na zobowiązania 0,00
- zobowiązania długoterminowe 0,00
- zobowiązania krótkoterminowe 595 560,90
- rozliczenia międzyokresowe 2 864 380,92

Kapitał własny nie obejmuje funduszy wydzielonych odpowiadających wartości majątku przekazanego placówkom. Do celów sporządzenia bilansu wyłącza się ten fundusz w kwocie 17 824 950,73 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 ieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	15 692 071,06
Narodowy Fundusz Zdrowia	6 132 175,15
Urząd Wojewódzki	133 980,92
Małopolska Wojewódzka Konenda Ochotniczych Hówców Pracy	12 013,51
Starostwo Powiatowe	2 905 422,09
Urząd Miejski, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej	1 239 068,00
Urząd Marszałkowski	14 000,00
1 % podatku dochodowego od osób fizycznych	1 634 262,15
Bank żywności	59 437,84
Darowizny finansowe i rzeczowe od osób fizycznych	565 267,28
Darowizny finansowe i rzeczowe od osób prawnych i kościelnych osób prawnych	522 462,25
Darowizny statutowe ze zbiórek i kwest	1 669 611,55
Ze spadków	25 478,87
Nawiązki	4 925,19
Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych z fundacji, stowarzyszeń	296 506,00
Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych z caritas	66 111,00
Przychody z rozliczeń środków trwałych z darowizn	411 349,26
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	4 495 940,19
Wpłaty podopiecznych i mieszkańców	4 495 940,19
Pozostałe przychody, w tym:	316 630,55
Przychody finansowe	76 447,60
Przychody operacyjne	240 182,95
RAZEM	20 504 641,80

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	15 230 880,44
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 603 583,21
koszty pozostałej działalności statutowej	0,00
Koszty ogólnego zarządu	1 305 050,93
Koszty finansowe	181,52
Koszty operacyjne	376 256,69
RAZEM	21 515 952,79

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy jest odpoiednikiem majątku Caritas Diecezji tarnowskiej-Zarząd i zyskow z lat poprzednich począwszy od 2004 r. W 2018 roku kapitał (fundusz) statutowy został zwiększony o wynik z 2017 r. i winosi 23 698 306,49.

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 2018 roku, przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 1 634 262,15 zł. a przychody finansowe (odsetki) 11 770,28 zł., natomiast koszty wyniosły 487 050,76 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 dofinansowaniu placówek Caritas. Wskazanie "celu szczegółowego" jest dla Caritas Diecezji Tarnowskiej wiążące i skutkuje podpisaniem Porozumienia z beneficjentem.

Wydatki z 1% w 2018 r. na:

- porozumienia z "celu szczegółowego" 619 307,43 zł.

oraz na :

- leczenia, operacje i zakup lekarstw 135 127,51 zł.

- rehabilitacje osób niepełnosprawnych 257 860,00 zł.

- zakup sprzętu medycznego (m.in. wózka inwalidzkiego, inhalatora, pionizatora, aparatu słuchowego, protezy, ortezy, platformy dla niepełnosprawnych, łązka rehabilitacyjnego, itp). 105 520,97 zł.

- pozostałe tj. Balustrada, dostosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej 7 250,00 zł.

- wypoczynek dla dzieci i młodzieży 31 150,00 zł.

- inne (usługa bankowa) 502,00 zł.

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

- Schronisko dla osób Bezdomnych 739,40 zł.

- Stacji Opieki (pielęgniarki środowiskowe) 896,80 zł.

- Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie tarnowskiej 91 616,08 zł.

- Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej 64 769,07 zł.

- Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Grybowie 9 839,40 zł.

- Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 79 844,30 zł.

- Dom Emerytów - Placówka Pielęgniacyjno Opiekuńcza 82 627,80 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

Brak.

Data sporządzenia: 2019-03-26

Data zatwierdzenia: 2019-06-19

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