

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

Caritas Diecezji Radomskiej nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Caritas Diecezji Radomskiej nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

1. środki trwałe

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość na koniec roku
0. grunty	321 100,00	0,00	0,00	321 100,00
1. budynki, budowle	2 762 338,19	15 000,00	0,00	2 777 338,19
2. urządzenia techn. i maszyny	50 898,16	0,00	0,00	50 898,16
3. środki transportowe	231 402,80	120 100,00	126 198,00	225 304,80
4. pozostałe	41 637,01	0,00	0,00	41 637,01
Razem środki trwałe	3 407 376,16	135 100,00	126 198,00	3 416 278,16

1. umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość umorzenia na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość umorzenia na koniec roku
1. budynki, budowle	1 795 872,92	83 872,49	0,00	1 879 745,41
2. urządzenia techn. i maszyny	28 740,86	3 698,17	0,00	32 439,03
3. środki transportowe	151 477,40	20 728,10	60 995,70	111 209,80
4. pozostałe	41 637,01	0,00	0,00	41 637,01
Razem umorzenie środków trwałych	2 017 728,19	108 298,76	60 995,70	2 065 031,25

- Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty,

Należności z tytułu	Do 1 roku pocz. roku	Koniec roku	Pow. 1 roku pocz. roku	Razem pocz. roku	Koniec roku
1. dostaw i usług	1 548,95	3 567,55	0,00	1 548,95	3 567,55
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	2 016,55	2 122,85	0,00	2 016,55	2 122,85
Razem	3 565,50	5 690,40	0,00	3 565,50	5690,40

- Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	Do 1 roku pocz. roku	Do 1 roku koniec roku	Powyżej 1 roku pocz. roku	Powyżej 1 roku koniec roku	RAZEM Pocz. roku	RAZEM Koniec roku
-----------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------

1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	1 762,09	15 266,16	0,00	0,00	1 762,09	15 266,16
3. podatków	1 003,00	228,00	0,00	0,00	1 003,00	228,00
4. ubezpieczeń społecznych	2 528,63	629,03	0,00	0,00	2 528,63	629,03
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych zobowiązań	836,00	10 235,59	443 357,42	565 694,93	444 193,42	575 930,52
7. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	6 129,72	26 358,78	443 357,42	565 694,93	449 487,14	592 053,71

- Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	Stan na pocz. roku	Stan na koniec roku
1. Ogółem czynne rozliczenia kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a. opłacane z góry czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacane z góry prenumeraty czasopism i publikacji	0,00	0,00
c. opłacane z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
dotacja Skrzydła – Caritas Polska	17 034,26	7 300,91
Dotacja fundacji Kulczyk	39 358,13	6 686,51

- Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	540 981,63	475 477,01
inne przychody	540 981,63	475 477,01

- Zatrudnienie i wynagrodzenie

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku w etatach
Przeciętne zatrudnienie	77,16
Wynagrodzenia osobowe z narzutami	2 959 330,09
Wynagrodzenia bezosobowe	307 264,14

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni kwota 2018r.(zł)	Przychody za rok poprzedni struktura (%)	Przychody za rok obrotowy kwota 2019r.(zł)	Przychody za rok obrotowy struktura(%)
Przychody razem	6 329 956,92	100	6 210 922,33	100
I. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	5 664 266,95	89,48	6 017 187,93	96,88
a) dotacje			4 975 527,21	80,11
b) 1%			611 138,46	9,84
c)darowizny			428 760,17	6,90
d) pozostałe			1 762,09	0,03
I.1 działalności nieodpłatnej	5 664 266,95	89,48	6 017 187,93	96,88
I.2 działalności odpłatnej			0,00	0

II. pozostałe przychody	665 689,28	10,52	193 734,37	3,12
III. przychody finansowe	0,69	0	0,03	0
IV. zyski nadzwyczajne	0,00	0	0,00	0

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty roku poprzedniego kwota 2018r.(zł)	Koszty roku poprzedniego struktura (%)	Koszty roku obrotowego kwota 2019r.(zł)	Koszty roku obrotowego struktura(%)
Koszty razem	6 076 516,55	100,00	6 213 511,90	100
1. koszty realizacji działalności pożytku publicznego	5 574 945,68	91,75	5 894 164,82	94,86
a) nieodpłatnej	5 574 945,68	91,75	5 894 164,82	94,86
b) odpłatnej				
2. koszty administracyjne działalności statutowej	362 364,75	5,96	254 070,47	4,09
a) amortyzacja	119 669,34	1,97	108 298,76	1,75
b) zużycie materiałów	20 849,47	0,34	8 837,53	0,14
c) zużycie energii, gazu, wody	26 335,61	0,43	25 142,24	0,40
d) usługi obce	71 920,09	1,18	43 038,11	0,69
e) podatki i opłaty	510,30	0,01	380,50	0,01
f) wynagrodzenia i ubezpieczenia	114 628,56	1,89	67 771,02	1,09
g) podróże służbowe	505,90	0,01	60,86	0
h) pozostałe koszty	7 945,48	0,13	541,45	0,01
3. pozostałe koszty działalności statutowej	139 202,26	2,29	65 202,30	1,05

4. koszty finansowe działalności statutowej	3,86	0,00	74,31	0
5. straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Caritas Diecezji Radomskiej nie tworzy funduszu statutowego.

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

Zmiany w przychodach i kosztach mają bezpośredni związek ze środkami finansowymi uzyskanymi w ramach konkursów ogłaszanych przez jednostki administracji państwowej oraz z odpisów 1% od podatku osób fizycznych.

W 2019 roku pozyskano z 1% kwotę 611 138,46 zł.

Koszty poniesione w ramach 1% wyniosły w 2019 roku wyniosły 230 403,06 zł.

W tym: dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji 153 450,22 zł.

w tym wypoczynek dzieci 13 600,00 zł.

w tym działalność statutowa Caritas 63 352,84 zł.

w tym koszty reklamy 1% 0,00 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

Sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, w związku z tym dane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie.

Data sporządzenia: 2020-03-23

Data zatwierdzenia: 2020-04-03

Katarzyna Myska

ks Robert Kowalski - Dyrektor
ks Damian Drabikowski -z-ca Dyrektora
Anna Lis- 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