

## 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 wierzycelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie występują zobowiązania finansowe. Brak udzielonych gwarancji i poręczeń.

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

Nie występują zaliczki i kredyty dla członków organów zarządzających i nadzorujących ani zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:					
	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 10.000 zł, w pozostałych przypadkach w wartości brutto po 100 % umorzeniu			
	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 10.000 zł, w pozostałych przypadkach w wartości brutto po 100 % umorzeniu			
2 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	a) Środki trwałe				
	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	stan na koniec roku obrotowego
	I. Środki trwałe	27 222 711,54	417 697,00	222 196,69	27 418 211,85
	1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	617 206,52	0,00	0,00	617 206,52
	2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	23 911 614,23	0,00	0,00	23 911 614,23
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	549 976,16	12 177,00	0,00	562 153,16
	4. Środki transportowe	1 206 989,58	391 770,00	222 196,69	1 376 562,89
	5. Inne środki trwałe	936 925,05	13 750,00	0,00	950 675,05
	II. Środki trwałe o wartości <10.000,00	2 369 045,48	234 324,43	7 787,69	2 595 582,22
	III. Środki trwałe w budowie:	13 254,00	81 134,71	0,00	94 388,71
	IV. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem środki trwałe	29 605 011,02	733 156,14	229 984,38	30 108 182,78
	b) Umorzenie środków trwałych				
	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	stan na koniec roku obrotowego
	I. Umorzenie środków trwałych w tym:	9 436 516,67	1 314 106,77	219 536,69	10 531 086,75
	1. Umorzenie gruntów (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Umorzenie budynków, lokali, obiekty inżynierii lądowej	7 304 695,62	1 077 817,52		8 382 513,14
	3. Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	504 482,92	12 980,52	0,00	517 463,44
	4. Umorzenie środków transportowych	772 641,18	193 682,79	219 536,69	746 787,28
	5. Umorzenie innych środków trwałych	854 696,95	29 625,94	0,00	884 322,89
	II. Umorzenie środków trwałych o wartości <10.000,00	2 369 045,48	234 324,43	7 787,69	2 595 582,22
	Razem umorzenie	11 805 562,15	1 548 431,20	227 324,38	13 126 668,97

4	c) Wartości niematerialne i prawne				
	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	stan na koniec roku obrotowego
	1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				0,00
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	103 009,73	0,00	0,00	103 009,73
	Razem poz.	103 009,73	0,00	0,00	103 009,73
5	d) Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych				
	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	stan na koniec roku obrotowego
	1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				0,00
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	103 009,73	0,00	0,00	103 009,73
	Razem poz.	103 009,73	0,00	0,00	103 009,73
5	Podział zobowiązań według pozycji bilansu na dzień bilansowy				
	Wyszczególnienie zobowiązań	Razem			
		2017-12-31	2018-12-31		
	1. Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00		
	2. Zobowiązania krótkoterminowe	648 237,38	787 189,76		
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
	b) zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
	d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okresie wymagalności	361 293,47	377 518,60		
	* do 12 miesięcy	361 293,47	377 518,60		
	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00		
	f) zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	49 432,00	172 884,70		
	g) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00		
	h) inne zobowiązania	50 724,67	36 582,86		
	i) ZFŚS	186 787,24	200 203,60		
	Razem	648 237,38	787 189,76		
6	Podział należności według pozycji bilansu na dzień bilansowy				
	Wyszczególnienie należności	Stan na:			
		2017-12-31	2018-12-31		
	1. Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00		
	2. Należności krótkoterminowe w tym	647 552,48	1 528 972,19		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	392 778,03	1 410 563,17		
	* do 12 miesięcy	392 778,03	1 410 563,17		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	1 134,32	0,00		
	c) inne należności (pożyczki z ZFŚS i pozostałe)	114 550,13	95 456,36		
	d) należności z tytułu zaliczek na dostawy i usługi	139 090,00	15 000,00		
	e) pozostałe należności	0,00	7 952,66		
	Razem należności	647 552,48	1 528 972,19		
7	Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów				
	Wyszczególnienie	Stan na:			
		31.12.2017r.	31.12.2018r.		
	1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00	0,00		
	2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 555,48	28 926,95		
	a) rozliczenia m/o ubezpieczeń majątkowych	6 555,48	28 926,95		
	b) rozliczenie m/o pozostałe	0,00	0,00		

3.Przychody przyszłych okresów	2 315 281,87	2 416 230,58		
a) dotacje na sfinansowanie środków trwałych	1 022 798,11	1 222 678,75		
w tym dotacja z PFRON w roku 2018 na zakup samochodu dla WTZ Spytkowice	0,00	239 189,00		
b) darowizny środków trwałych	1 290 501,28	1 191 765,63		
c) pozostałe	1 982,48	1 786,20		

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

Struktura dotacji pochodzących ze środków publicznych	PLN
Dotacje	12 762 124,90
Refundacje	1 405 845,00
SUMA	14 167 969,90
w tym (szczegółowo refundacje i dotacje)	
Gmina Miasta Kraków	5 889 335,62
PFRON	2 157 480,00
Powiat Nowy Targ	73 760,00
Gmina Krzeszowice	752 844,20
Gmina Gdów	70 000,00
Gmina Wieliczka	1 162 969,15
Powiat Wieliczka	596 929,31
Kuratorium Oświaty	54 510,00
Gmina Miasta Zakopane	212 000,00
Gmina Myślenice	160 000,00
Gmina Biskupice	20 000,00
Urząd Województwa Małopolskiego.	14 000,00
Powiat Sucha Beskidzka	73 760,00
NFZ	431 049,82
Caritas Polska- Projekt POPŻ	952 885,28
Gmina Michałowice	440 218,23
Gmina Miasta Nowy Targ	137 500,00
Gmina Nowy Targ	47 500,00
Gmina Szafłary	10 000,00
Gmina Zembrzyce	25 000,00
Gmina Czarny Dunajec	20 000,00
Powiat Wadowice	92 200,00
Powiat Myślenice	441 118,39
Gmina Spytkowice	3 000,00
Inne GOPS,PCPR,MOPS, UP	21 909,90
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	16 000,00
Caritas Polska	292 000,00
Informacja o przychodach organizacji ogółem	
2.1 .Łączna kwota przychodów organizacji	34 903 669,59
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	29 224 411,15
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	3 086 391,36
c) przychody z pozostałej działalności statutowej	1 408 124,06
d) przychody z działalności gospodarczej	0,00
e) przychody finansowe	109 703,39
f) pozostałe przychody	1 075 039,63
Informacja o źródłach przychodów organizacji	34 903 669,59
3.1.Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	1 080 353,24
3.2. Ze źródeł publicznych ogółem w tym:	25 466 047,12

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	12 542 962,50
b) ze środków budżetu państwa	2 673 039,82
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 250 044,80
d) ze środków państwowych funduszy celowych	0,00
3.3. Ze źródeł prywatnych ogółem	5 404 223,24
a) ze składek członkowskich	0,00
b) z darowizn od osób fizycznych	1 527 706,35
c) z darowizn osób prawnych	2 614 047,65
d) z ofiarności publicznej (zbiórki publiczne, kwesty)	366 716,05
e) ze spadków i zapisów	0,00
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	895 753,19
3.4. Z innych źródeł	2 953 045,99

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów działalności organizacji	PLN
I. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	30 859 565,32
1. Amortyzacja	1 087 564,76
2. Zużycie materiałów i energii	18 150 437,05
3. Usługi obce	2 027 763,94
4. Podatki i opłaty	3 606,50
5. Wynagrodzenia	7 493 338,81
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 583 307,80
7. Pozostałe koszty	513 546,46
II. Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 241 807,28
1. Amortyzacja	116 171,04
2. Zużycie materiałów i energii	835 438,99
3. Usługi obce	453 457,21
4. Podatki i opłaty	335,00
5. Wynagrodzenia	1 489 667,78
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	277 513,03
7. Pozostałe koszty	69 224,23
III. Koszty ogólnego zarządu w tym:	668 575,78
1. Amortyzacja	110 370,97
2. Zużycie materiałów i energii	69 117,76
3. Usługi obce	45 013,56
4. Podatki i opłaty	204 142,76
5. Wynagrodzenia	162 807,77
6. Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	35 398,52
7. Pozostałe koszty	41 724,44
IV. Koszty z tytułu działalności gospodarczej	0,00
V. Koszty finansowe	2 309,00
VI. Pozostałe koszty	9 611,57
RAZEM	34 781 868,95

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota zł
1. Stan funduszu na koniec roku poprzedniego	20 000 947,27
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego	58 118,09
a) zwiększenie z podziału wyniku finansowego za 2017 r.	58 118,09
b) zwiększenie z tyt. otrzymania środków trwałych nieodpłatnie	0,00

c) zwiększenie z innego tytułu	0,00
3. Zmniejszenie w roku 2018	0,00
Razem	20 059 065,36

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

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	804 000,34
Środki z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w roku 2018	1 080 353,24
Wydatkowanie kwoty pochodzącej z 1% w roku sprawozdawczym 2018	1 106 250,76
a) leczenie i rehabilitacja osób chorych i niepełnosprawnych	688 456,57
b) pomoc dla dzieci i młodzieży	66 555,71
c) pomoc społeczna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	351 238,48
Środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pozostałe do wykorzystania w następnych okresach sprawozdawczych	778 102,82

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

1	Propozycje podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2018		
	a) Propozycja podziału zysku bilansowego netto	121 361,64	
	- na zwiększenie funduszu statutowego	121 361,64	
2	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto		
	Wyszczególnienie	kwota w PLN	
	I. Przychody ogółem	34 903 669,59	
	a) zwiększenie przychodów podatkowych	0,00	
	b) zmniejszenie przychodów podatkowych	169 444,01	
	Razem przychody podatkowe	34 734 225,58	
	II. Koszty ogółem	34 781 868,95	
	1) Koszty nie stanowiące uzyskanie przychodów w tym	14 055 102,51	
	a) Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie	169 444,01	
	b) Amortyzacja samochodu osobowego o wartości >20.000Euro	9 688,60	
	c) Ubezpieczenie AC samochodu o wartości powyżej 20.000 euro	0,00	
	d) koszty sfinansowane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	13 875 969,90	
	Razem koszty podatkowe	20 726 766,44	
	Wynik finansowy (podatkowy)	14 007 459,14	
3	Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych roku obrotowego 2018		
	Wyszczególnienie zatrudnienia	Za rok obrotowy 2018	
		ogółem	
	Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat	206,63	
	Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby	234,47	
4	Wynagrodzenie należne członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki		
	Wyszczególnienie	W roku	
		poprzednim	obrotowym
	Wynagrodzenie łącznie z tego	0,00	0,00
	1. Członkom zarządu	51 361,28	60 072,94

	2. Członkom innych organów statutowych	0,00	0,00
5	Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wypłaconym lub należnym za rok obrotowy		
	Wyszczególnienie	Kwota brutto w zł	
	a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania	11 070,00	
	b) inne usługi poświadczające	0,00	
	c) usługi doradztwa podatkowego	0,00	
	d) inne	0,00	
6	Pozycje sprawozdania finansowego które nie wystąpiły w roku obrotowym jak i za rok poprzedni zostały pominięte zgodnie z art.50 ust 3 ustawy o rachunkowości		

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-07

Główny Księgowy Teresa Kurdziel

Zarząd:

Dyrektor: Ks. mgr Andrzej Kamiński

Zastępca Dyrektora: Ks. mgr Grzegorz Wicher

Sekretarz: Ks. dr Krzysztof Wilk

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