

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 wiarytelności 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

Środki trwale 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.

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	27 418 211,85	916 276,43	65 755,60	28 268 732,68
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	341 613,62	0,00	24 253 227,85
3. Urządzenia techniczne i maszyny	562 153,16	10 700,00	6 588,00	566 265,16
4. Środki transportowe	1 376 562,89	514 877,77	33 900,00	1 857 540,66
5. Inne środki trwałe	950 675,05	49 085,04	25 267,60	974 492,49
II. Środki trwałe o wartości <10.000,00	2 595 582,22	532 150,70	112 103,36	3 015 629,56
III. Środki trwałe w budowie:	94 388,71	489 945,60	0,00	584 334,31
IV. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem środki trwałe	30 108 182,78	1 938 372,73	177 858,96	31 868 696,55
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:	10 531 086,75	1 364 940,26	52 338,93	11 843 688,08
1. Umorzenie gruntów (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Umorzenie budynków, lokali, obiekty inżynierii lądowej	8 382 513,14	1 079 899,21		9 462 412,35
3. Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	517 463,44	12 431,76	6 588,00	523 307,20
4. Umorzenie środków transportowych	746 787,28	245 187,08	20 483,33	971 491,03
5. Umorzenie innych środków trwałych	884 322,89	27 422,21	25 267,60	886 477,50
II. Umorzenie środków trwałych o wartości <10.000,00	2 595 582,22	532 150,70	112 103,36	3 015 629,56
Razem umorzenie	13 126 668,97	1 897 090,96	164 442,29	14 859 317,64
c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku	Zwiększenia z tytułu: - nowych	Zmniejszenia wartości	stan na koniec roku

	obrotowego	inwestycji - inne	niematerialnych i prawnych	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
d) Umorzenie 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
Podział zobowiązań według pozycji bilansu na dzień bilansowy				
Wyszczególnienie zobowiązań	Razem			
	2018-12-31	2019-12-31		
1.Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00		
2.Zobowiązania krótkoterminowe	787 189,76	964 586,52		
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	377 518,60	657 387,74		
* do 12 miesięcy	377 518,60	657 387,74		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00		
f) zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	172 884,70	2 052,00		
g) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00		
h) inne zobowiązania	36 582,86	143 489,63		
i) ZFŚS	200 203,60	161 657,15		
Razem	787 189,76	964 586,52		
Podział należności według pozycji bilansu na dzień bilansowy				
Wyszczególnienie należności	Stan na:			
	2018-12-31	2019-12-31		
1.Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00		
2.Należności krótkoterminowe w tym	1 528 972,19	1 245 883,50		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 410 563,17	1 098 848,90		
* do 12 miesięcy	1 410 563,17	1 098 848,90		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	0,00	1 250,79		
c) inne należności (pożyczki z ZFŚS i pozostałe)	95 456,36	80 503,90		
d) należności z tytułu zaliczek na dostawy i usługi	15 000,00	44 824,80		
e) pozostałe należności	7 952,66	20 455,11		
Razem należności	1 528 972,19	1 245 883,50		
Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów				
Wyszczególnienie	Stan na:			
	31.12.2018r.	31.12.2019r.		
1.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00	0,00		
2.Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	28 926,95	11 414,47		
a) rozliczenia m/o ubezpieczeń majątkowych	28 926,95	11 414,47		
b) rozliczenie m/o pozostałe	0,00	0,00		
3.Przychody przyszłych okresów	2 416 230,58	2 871 132,15		
a) dotacje na sfinansowanie środków trwałych	1 222 678,75	1 471 248,44		

w tym dotacja z PFRON w roku 2019 na zakup śr.trwałych dla WTZ Spytkowice SO Myślenic, DPS Biskupice		105 114,00		
b) darowizny środków trwałych	1 191 765,63	1 396 755,82		
c) pozostałe	1 786,20	3 127,89		

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	14 011 183,09
Refundacje	1 781 337,45
SUMA	15 792 520,54
w tym (szczegółowo refundacje i dotacje)	
Gmina Miasta Kraków	6 085 048,60
PFRON	2 345 480,00
Powiat Nowy Targ	80 426,80
Gmina Krzeszowice	869 269,00
Gmina Gdów	70 000,00
Gmina Wieliczka	1 217 602,09
Powiat Wieliczka	644 630,26
Kuratorium Oświaty	41 550,00
Gmina Miasta Zakopane	310 000,00
Gmina Myślenice	160 000,00
Gmina Biskupice	25 000,00
Urząd Województwa Małopolskiego.	42 000,00
Powiat Sucha Beskidzka	80 426,67
NFZ	439 088,22
Caritas Polska- Projekt POPŻ	1 324 878,63
Gmina Michałowice	520 795,02
Gmina Miasta Nowy Targ	150 000,00
Gmina Nowy Targ	35 000,00
Gmina Szaflary	15 000,00
Gmina Zembrzyce	25 000,00
Gmina Czarny Dunajec	20 000,00
Powiat Wadowice	101 646,00
Powiat Myślenice	863 698,65
Gmina Spytkowice	3 000,00
Inne GOPS,PCPR,MOPS, UP	17 370,60
Caritas Polska	305 610,00
Informacja o przychodach organizacji ogółem	
2.1. Łączna kwota przychodów organizacji	39 712 391,49
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	34 353 849,36
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 774 910,97
c) przychody z pozostałej działalności statutowej	1 316 180,34
d) przychody z działalności gospodarczej	0,00
e) przychody finansowe	82 459,52
f) pozostałe przychody	1 184 991,30
Informacja o źródłach przychodów organizacji	39 712 391,49
3.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	1 115 451,60

3.2. Ze źródeł publicznych ogółem w tym:	24 771
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	162,33 10 609 130,42
b) ze środków budżetu państwa	2 868 118,22
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11 293 913,69
d) ze środków państwowych funduszy celowych	0,00
3.3. Ze źródeł prywatnych ogółem	10 004 608,33
a) ze składek członkowskich	0,00
b) z darowizn od osób fizycznych	1 001 287,68
c) z darowizn osób prawnych	8 420 070,87
d) z ofiarności publicznej (zbiórki publiczne, kwesty)	450 963,19
e) ze spadków i zapisów	0,00
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	132 286,59
3.4. z innych źródeł	3 821 169,23

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów działalności organizacji	PLN
I. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	37 532 874,04
1. Amortyzacja	1 069 112,86
2. Zużycie materiałów i energii	23 916 938,03
3. Usługi obce	2 043 718,72
4. Podatki i opłaty	213,20
5. Wynagrodzenia	8 217 185,64
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 728 099,92
7. Pozostałe koszty	557 605,67
II. Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 441 193,11
1. Amortyzacja	162 061,33
2. Zużycie materiałów i energii	771 021,18
3. Usługi obce	387 214,40
4. Podatki i opłaty	0,00
5. Wynagrodzenia	1 734 952,72
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	316 100,50
7. Pozostałe koszty	69 842,98
III. Koszty ogólnego zarządu w tym:	691 020,15
1. Amortyzacja	133 766,07
2. Zużycie materiałów i energii	41 593,86
3. Usługi obce	60 557,23
4. Podatki i opłaty	217 752,50
5. Wynagrodzenia	170 102,44
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 151,07
7. Pozostałe koszty	24 096,98
IV. Koszty z tytułu działalności gospodarczej	0,00
V. Koszty finansowe	0,00
VI. Pozostałe koszty	13 984,58
RAZEM	41 679 071,88
Ustalenie wyników na działalności odpłatnej	
Organizowanie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	
Dotacje i refundacje	41 550,00

Odpłatność beneficjentów	114 700,00
Darowizny rzeczowe i inne	0,00
Koszty	180 538,91
Wynik na działalności	-24 288,91
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych (turnusy rehabilitacyjne)	
Dotacje i refundacje	0,00
Odpłatność beneficjentów	1 185 703,15
Darowizny rzeczowe i inne	18 931,71
Koszty	1 832 492,79
Wynik na działalności	-627 857,93
Działalność edukacyjna związana z prowadzeniem przedszkoli	
Dotacje i refundacje	938 153,11
Odpłatność beneficjentów	399 445,00
Darowizny rzeczowe i inne	0,00
Koszty	1 349 082,15
Wynik na działalności	-11 484,04
Organizowanie i prowadzenie placówek medycznych	
Dotacje i refundacje	0,00
Odpłatność beneficjentów	76 428,00
Koszty	79 079,26
Wynik na działalności	-2 651,26
Razem działalność odpłatna	
Razem Przychody działalności odpłatnej	2 774 910,97
Razem Koszty działalności odpłatnej	3 441 193,11
Wynik na działalności odpłatnej	-666 282,14

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota zł
1. Stan funduszu na koniec roku poprzedniego	20 059 065,36
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego	121 361,64
a) Zwiększenie z podziału wyniku finansowego za 2018 r.	121 361,64
b) Zwiększenie z tyt. otrzymania środków trwałych nieodpłatnie	0,00
c) Zwiększenie z innego tytułu	0,00
3. Zmniejszenie w roku 2019	649 281,34
Razem	19 531 145,66

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	778 102,82
Środki z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w roku 2019	1 115 451,60
Wydatkowanie kwoty pochodzącej z 1% w roku sprawozdawczym 2019	1 047 258,33
a) leczenie i rehabilitacja osób chorych i niepełnosprawnych	790 302,81
b) pomoc dla dzieci i młodzieży	85 399,62
c) pomoc społeczna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	171 555,90

Środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pozostałe do wykorzystania w następnych okresach sprawozdawczych	846 296,09
---	------------

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

Propozycje pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2019		
a) Propozycja pokrycia straty bilansowej netto	-1 966 680,39	
-z funduszu statutowego	1 966 680,39	
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto		
Wyszczególnienie	kwota w PLN	
I. Przychody ogółem	39 712 391,49	
a) zwiększenie przychodów podatkowych	0,00	
b) zmniejszenie przychodów podatkowych	976 135,85	
Razem przychody podatkowe	38 736 255,64	
II. Koszty ogółem	41 679 071,88	
1) Koszty nie stanowiące uzyskanie przychodów w tym	16 463 853,77	
a) Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie	976 135,85	
b) Amortyzacja samochodu osobowego o wartości >20.000Euro	807,38	
c) Ubezpieczenie AC samochodu o wartości powyżej 20.000 euro	0,00	
d) koszty sfinansowane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	15 486 910,54	
Razem koszty podatkowe	25 215 218,11	
Wynik finansowy (podatkowy)	13 521 037,53	
Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych roku obrotowego 2019		
Wyszczególnienie zatrudnienia	Za rok obrotowy 2019	
	ogółem	
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat	208,50	
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby	236,13	
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	60 072,94	48 718,38
2. Członkom innych organów statutowych	0,00	0,00
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	
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: 2020-03-18

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Główny Księgowy Teresa Kurdziel

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Dyrektor ks. mgr Andrzej Kamiński
Zastępca Dyrektora ks. mgr Grzegorz Wicher
Sekretarz ks. dr Krzysztof Adam Wilk

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości