

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.

a) Środki trwale				
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 trwale	28 268 732,68	1 550 207,64	190 299,79	29 628 640,53
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	617 206,52	0,00	0,00	617 206,52
2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	24 253 227,85	1 300 969,02	0,00	25 554 196,87
3. Urządzenia techniczne i maszyny	566 265,16	30 557,51	24 251,69	572 570,98
4. Środki transportowe	1 857 540,66	218 681,11	143 687,00	1 932 534,77
5. Inne środki trwale	974 492,49	0,00	22 361,10	952 131,39
II. Środki trwale o wartości <10.000,00	3 015 629,56	423 276,61	283 276,00	3 155 630,17
III. Środki trwale w budowie:	584 334,31	716 634,71	1 300 969,02	0,00
IV. Zaliczka na środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem środki trwale	31 868 696,55	2 690 118,96	1 774 544,81	32 784 270,70
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:	11 843 688,08	1 436 041,64	190 299,79	13 089 429,93
1. Umorzenie gruntów (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Umorzenie budynków, lokali, obiekty inżynierii lądowej	9 462 412,35	1 115 315,14		10 577 727,49
3. Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	523 307,20	11 792,29	24 251,69	510 847,80
4. Umorzenie środków transportowych	971 491,03	280 893,81	143 687,00	1 108 697,84
5. Umorzenie innych środków trwałych	886 477,50	28 040,40	22 361,10	892 156,80
II. Umorzenie środków trwałych o wartości <10.000,00	3 015 629,56	423 276,61	283 276,00	3 155 630,17
Razem umorzenie	14 859 317,64	1 859 318,25	473 575,79	16 245 060,10
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	20 587,26	82 422,47
Razem poz.	103 009,73	0,00	20 587,26	82 422,47
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	20 587,26	82 422,47
Razem poz.	103 009,73	0,00	20 587,26	82 422,47
Podział zobowiązań według pozycji bilansu na dzień bilansowy				
Wyszczególnienie zobowiązań	Razem			
	2020-12-31	2019-12-31		
1. Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00		
2. Zobowiązania krótkoterminowe	3 807 257,01	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	80 883,93	657 387,74		
* do 12 miesięcy	80 883,93	657 387,74		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00		
f) zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 122 862,00	2 052,00		
g) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00		
h) inne zobowiązania	321 356,64	143 489,63		
i) ZFŚS	282 154,44	161 657,15		
Razem	3 807 257,01	964 586,52		
Podział należności według pozycji bilansu na dzień bilansowy				
Wyszczególnienie należności	Stan na:			
	2020-12-31	2019-12-31		
1. Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00		
2. Należności krótkoterminowe w tym	3 914 380,46	1 245 883,50		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	648 012,08	1 098 848,90		
* do 12 miesięcy	648 012,08	1 098 848,90		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	1 157,99	1 250,79		
c) inne należności (pożyczki z ZFŚS i pozostałe)	95 242,18	80 503,90		
d) należności z tytułu zaliczek na dostawy i usługi	9 925,41	44 824,80		
e) pozostałe należności	3 129 219,31	20 455,11		
f) Roszczenia sporne	30 823,49	0,00		
Razem należności	3 914 380,46	1 245 883,50		
Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów				
Wyszczególnienie	Stan na:			
	31.12.2020r.	31.12.2019r.		
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00	0,00		
2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	19 569,66	11 414,47		
a) rozliczenia m/o ubezpieczeń majątkowych	19 569,66	11 414,47		

b) rozliczenie m/o pozostałe	0,00	0,00		
3.Przychody przyszłych okresów	2 705 872,18	2 871 132,15		
a) dotacje na sfinansowanie środków trwałych w tym:	1 382 980,37	1 471 248,44		
dotacja z PFRON w roku 2020 na zakup śr.trwałych dla WTZ Odrowąż	90 000,00	105 114,00		
dotacja w 2020 r.z Caritas Polska dla KBA ul.Dietla	10 000,00	0,00		
b) darowizny środków trwałych	1 320 212,95	1 396 755,82		
c) pozostałe	2 678,86	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	14 413 833,08
Refundacje	1 238 238,53
SUMA	15 652 071,61
w tym (szczegółowo refundacje i dotacje)	
Gmina Miasta Kraków	5 109 498,58
PFRON	2 696 189,89
Powiat Nowy Targ	91 093,60
Gmina Krzeszowice	802 402,00
Gmina Gdów	77 100,00
Gmina Wieliczka	1 245 651,02
Powiat Wieliczka	822 802,56
Gmina Miasta Zakopane	260 000,00
Gmina Myślenice	160 000,00
Gmina Biskupice	25 000,00
Urząd Województwa Małopolskiego.	37 500,00
Powiat Sucha Beskidzka	87 943,85
NFZ	462 463,41
Caritas Polska- Projekt POPŻ	757 776,18
Gmina Michałowice	532 183,39
Gmina Miasta Nowy Targ	150 000,00
Gmina Nowy Targ	35 000,00
Gmina Szaflary	10 000,00
Gmina Zembrzyce	30 000,00
Gmina Czarny Dunajec	10 000,00
Powiat Wadowice	125 254,00
Powiat Myślenice	923 952,32
Europejski Fundusz Społeczny	769 011,87
Inne GOPS,PCPR,MOPS, UP	17 998,94
Caritas Polska	413 250,00
Informacja o przychodach organizacji ogółem	
2.1 Łączna kwota przychodów organizacji	42 701 195,14
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	37 194 426,57
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 387 438,78
c) przychody z pozostałej działalności statutowej	2 281 136,52
d) przychody z działalności gospodarczej	0,00
e) przychody finansowe	56 871,61
f) pozostałe przychody	781 321,66
Informacja o źródłach przychodów organizacji	42 701 195,14

3.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	1 089 055,93
3.2. Ze źródeł publicznych ogółem w tym:	27 795 652,64
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	13 787 152,58
b) ze środków budżetu państwa	3 492 619,80
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 515 880,26
d) ze środków państwowych funduszy celowych	0,00
3.3. Ze źródeł prywatnych ogółem	11 369 742,95
a) ze składek członkowskich	0,00
b) z darowizn od osób fizycznych	1 730 555,44
c) z darowizn osób prawnych	8 951 864,82
d) z ofiarności publicznej (zbiórki publiczne, kwesty)	188 822,55
e) ze spadków i zapisów	0,00
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	498 500,14
3.4. Z innych źródeł	2 446 743,62

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów działalności organizacji	PLN
I. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	38 992 126,74
1. Amortyzacja	1 128 117,73
2. Zużycie materiałów i energii	25 842 824,18
3. Usługi obce	1 698 065,06
4. Podatki i opłaty	4 470,08
5. Wynagrodzenia	7 866 785,48
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 740 428,77
7. Pozostałe koszty	711 435,44
II. Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 727 470,36
1. Amortyzacja	161 368,14
2. Zużycie materiałów i energii	476 168,13
3. Usługi obce	232 554,65
4. Podatki i opłaty	0,00
5. Wynagrodzenia	1 478 308,76
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	297 457,11
7. Pozostałe koszty	81 613,57
III. Koszty ogólnego zarządu w tym:	715 903,08
1. Amortyzacja	146 555,77
2. Zużycie materiałów i energii	42 946,85
3. Usługi obce	44 235,00
4. Podatki i opłaty	222 746,00
5. Wynagrodzenia	200 845,33
6. Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	44 671,63
7. Pozostałe koszty	13 902,50
IV. Koszty z tytułu działalności gospodarczej	0,00
V. Koszty finansowe	0,00
VI. Pozostałe koszty	1 193,58
RAZEM	42 436 693,76

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota zł
------------------	----------

1. Stan funduszu na koniec roku poprzedniego	19 531 145,66
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego	0,00
a) zwiększenie z podziału wyniku finansowego za 2019 r.	0,00
b) zwiększenie z tyt. otrzymania środków trwałych nieodpłatnie	0,00
c) zwiększenie z innego tytułu	0,00
3. Zmniejszenie w roku 2020 z tytułu pokrycia straty za 2019	1 966 680,39
Razem	17 564 465,27

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	846 296,09
Środki z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w roku 2020	1 089 055,93
Wydatkowanie kwoty pochodzącej z 1% w roku sprawozdawczym 2020	1 019 371,93
a) leczenie i rehabilitacja osób chorych i niepełnosprawnych	584 398,83
b) pomoc dla dzieci i młodzieży	88 360,43
c) pomoc społeczna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	346 612,67
Środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pozostałe do wykorzystania w następnych okresach sprawozdawczych	915 980,09

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 podziału zysku netto na funduszu statutowego	264 501,38	
	264 501,38	
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto		
Wyszczególnienie	kwota w PLN	
I. Przychody ogółem	42 701 195,14	
a) zwiększenie przychodów podatkowych	0,00	
b) zmniejszenie przychodów podatkowych	364 810,94	
Razem przychody podatkowe	42 336 384,20	
II. Koszty ogółem	42 436 693,76	
1) Koszty nie stanowiące uzyskanie przychodów w tym	15 507 738,99	
a) Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie	264 810,94	
b) Amortyzacja samochodu osobowego o wartości >150.000 PLN	2 289,37	
c) Ubezpieczenie AC samochodu o wartości powyżej 150.000 PLN	1 817,07	
d) koszty sfinansowane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	15 238 821,61	
Razem koszty podatkowe	26 928 954,77	
Wynik finansowy (podatkowy)	15 407 429,43	
Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych roku obrotowego 2020		
	Za rok obrotowy 2020	
Wyszczególnienie zatrudnienia		

	ogółem	
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat	199,74	
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby	226,21	
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	48 718,38	55 540,00
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	

Data sporządzenia: 2021-03-22

Data zatwierdzenia: 2021-06-08

Główna Księgowa Teresa Kurdziel

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