

## 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

Nie dotyczy

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### Bilans

#### Aktywa ( A. II )

Rzeczowe aktywa trwałe	13.360.036,75 zł
a) 010-1 grunty	296.193,25 zł
b) 010-2 budynki	10.453.386,21 zł
c) 010-3 maszyny i urządzenia	272.271,92 zł
d) 010-4 środki transportu	347.569,18 zł
e) 010-5 inne środki trwałe	389.374,95 zł
017- środki trwałe w budowie	1.601.241,24 zł

#### Aktywa ( A.I)

020- wartości niemiat. i prawne 17.942,39 zł

#### Aktywa ( A. V )

645- długoterm. rozliczenia międzyokresowe: 33.638,42 zł

kwota dotyczy nakładów na remonty w czasie.

### Bilans Aktywa Obrótowe

#### Aktywa( B.IV )

- krótkterm. rozliczenia międzyokresowe: 485.957,26 zł

kwota dotyczy polis ubezpieczeniowych, dotacja

#### Aktywa ( B. II )

- należności od pozostałych jednostek w kwocie: 590.631,49 zł

- usługi zdrowotne 126.655,85 zł

- usługi pobytowe 28.859,16 zł

- z tyt. dostaw i usług 435.116,48 zł

### Bilans Pasywa

#### Pasywa ( A. IV )

Zysk netto w kwocie : 862. 984,95 zł

Zysk netto został zgodnie ze statutem zatwierdzony przez dyrektora i przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

#### **Pasywa ( B. I )**

842- Rezerwy na zobowiązania w kwocie: 162.480,56 zł

Dotyczy kont depozytowych od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej;

#### **Pasywa ( B. III )**

zobowiązania krótkoterminowe: 2.464.665,79 zł

Na powyższą kwotę składają się:

zobowiązania z dostawcami: 743.140,67 zł

z tytułu podatku,ubezp. społeczne 282.517,82 zł

z tytułu wynagrodzeń 163.293,64 zł

wzajemne rozrachunki między oddziałami a centralą 1.275.713,66 zł

#### **Pasywa ( B. IV )**

Rozliczenia międzyokresowe 7.273.236,19 zł

Dotyczy pozostałych kwot dotacji,subwencji,depozyty masy spadkowej w DPS.

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

Na przychody z działalności statutowej składają się:

- wykonane usługi (świadczenia) zdrowotne, których płatnikiem był Śląski NFZ: 1.242.459,27 zł
- opłaty za pobyt w DPS i żłobkach,posiłki(dla seniorów i dzieci): 9.407.154,89 zł
- prace osób niepełnosprawnych (kiemasze,aukcje) po kosztach wytworzenia: 16.830,50 zł
- przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 473.025,30 zł

Dotyczy rozprawdzanych w formie darów i ofiar przez Centralę Caritas wcześniej zakupionych produktów( znicze, paschały i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom) jednostkom wymienionym

w KRS Caritas Diecezji Gliwickiej;

- dotacje: 7.086.640,02 zł
- darowizny rzeczowe,darowizny od osób fizycznych: 6.175.296,37 zł
- przychody finansowe: 1.586,45 zł

#### **5. informacje o strukturze poniesionych kosztów**

W 2018 roku koszty realizacji działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły: 25.827.471,12 zł

W 2019 roku koszty realizacji działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły: 23.540.007,85 zł

#### **6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

Stan funduszu na koniec roku poprzedniego 2018 wynosił 4.533.718,93 zł

- zwiększenie funduszu / zysk 862.984,95 zł

Stan funduszu na koniec roku obrotowego 2019 wyniósł: 5.396.703,88 zł

W bilansie łącznym wpływ na sumę bilansową miało:

- zmniejszenie kapitału własnego w 2019 r. (wystąpienie ze struktury Caritas Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej

pw. św. Rafała Archaniola w Rusinowicach);

- nastąpił wzrost środków pieniężnych;

Zysk netto w kwocie: 862.984,95 zł

Zysk netto został zgodnie ze statutem zatwierdzony przez dyrektora i decyzja dyrektora przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

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

W 2019 r. przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 267.232,85 zł

Z tego wydatkowano:

- na działania na rzecz osób niepełnosprawnych

(leczenie, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, turnus rehabilitacyjny): 16.780,00 zł

- ochrona i promocja zdrowia

(dofinansowanie prowadzenia działalności pielęgniarstwa): 77.934,75 zł

- prowadzenie placówek pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania

(dofinansowanie działalności świetlicy profilaktyczno wychowawczej dla dzieci, Warsztatów Terapii Zajeciwowej, DPS): 163.979,44 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

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-06-23

Data zatwierdzenia: 2020-10-13

Brygida Blacha

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

Dyrektor ks. Jan Łojczyk

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