

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	13.124.228,,21 zł
a) 010-1 grunty	296.193,25 zł
b) 010-2 budynki	10.321.502,26 zł
c) 010-3 maszyny i urządzenia	226.498,11 zł
d) 010-4 środki transportu	219.171,85 zł
e) 010-5 inne środki trwałe	261.135,73 zł
017- środki trwałe w budowie	1.799.727,01 zł

Aktywa (A. I)

020- wartości niemiat. i prawne 14.280,71 zł

Aktywa (A. V)

645- długoterm. rozliczenia międzyokresowe: 140.089,41 zł

kwota dotyczy nakładów na remonty w czasie.

Bilans Aktywa Obrótowe

Aktywa (B.IV)

-krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 77.120,08 zł

kwota dotyczy polis ubezpiecz., dotacja

Aktywa (B. II)

- należności od pozostałych jednostek w kwocie: 665.937,84 zł

- usługi zdrowotne 113.415,04 zł

- usługi pobytowe 28.921,40 zł

- z tyt.dostaw i usług 523.601,40 zł

Bilans Pasywa

Pasywa (A. IV)

Zysk netto w kwocie: 1.687.521,03 zł

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

Pasywa (B.1)

842 - Rezerwy na zobowiązania w kwocie 153.868,72 zł

Dotyczy kont depozytowych od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej;

Pasywa (B. III)

zobowiązania krótkoterminowe: 2.051.656,73 zł

Na powyższą kwotę składają się:

zobowiązania z dostawcami: 619.016,88 zł

z tytułu podatki, ubezpieczenia społeczne 101.847,72 zł

z tytułu wynagrodzeń 138.425,73 zł

wzajemne rozrachunki między oddziałami a centralą 1.192.366,40 zł

Pasywa (B.IV)

Rozliczenia międzyokresowe 6.817.151,43 zł

Dotyczy pozostałych kwot dotacji, subwencji, depozytów 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:

Na przychody z działalności statutowej składają się:

- wykonane usługi (świadczenia) zdrowotne, których płatnikiem był Śląski NFZ: 1.683.376,74 zł

- opłaty za pobyt w DPS i żłobkach, posiłki (dla seniorów i dzieci): 9.428.172,36 zł

- przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 442.284,99 zł

Dotyczy rozproszonych 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: 7.925.800,12 zł

- darowizny rzeczowe, darowizny od osób fizycznych: 8.103.118,58 zł

- przychody finansowe: 47,46 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

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

W 2020 roku koszty realizacji działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły: 25.895.279,22 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu na koniec roku poprzedniego 2019 wynosił: 5.396.703,88 zł

- zwiększenie funduszu/ zysk 1.687.521,03 zł

Stan funduszu na koniec roku obrotowego 2020 wyniósł: 7.084.224,91 zł

W bilansie łącznym na sumę bilansową miało:

w ramach aktywów wystąpił

- wzrost aktywów obrotowych

- zmniejszenie aktywów trwałych

w ramach pasywów wystąpił

- wzrost kapitałów własnych

- zmniejszenie zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych

Zysk netto został zgodnie ze statutem zatwierdzony przez dyrektora i decyzją 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 2020 r. przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 233.658,40 zł

Z tego wydatkowano:

- na działania na rzecz osób niepełnosprawnych

(leczenie, zakup sprzętu rehabilitacyjnego): 6.354,00 zł

- prowadzenie placówek pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania

(dofinansowanie działalności świetlicy profilaktyczno- wychowawczej dla dzieci, DPS): 87.516,84 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: 2021-06-28

Data zatwierdzenia: 2021-06-28

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