

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	12.829.423,94 zł
a) 010-1 grunty	296.193,25 zł
b) 010-2 budynki	9.579.179,53 zł
c) 010-3 maszyny i urządzenia	234.877,80 zł
d) 010-4 środki transportu	206.491,44 zł
e) 010-5 inne środki trwałe	164.637,46 zł
017- środki trwałe w budowie	2.348.044,46 zł

Aktywa (A.I)

020- wartości niematerialne i prawne 14.280,71 zł

Aktywa (A.V)

645- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 25.988,67 zł

kwota dotyczy nakładów na remonty w czasie

Bilans Aktywa Obrótowe

Aktywa (B. IV)

- należności od pozostałych jednostek w kwocie: 949.801,65 zł
- usługi zdrowotne 358.384,30 zł
- usługi pobytowe 100.605,00 zł
- z tyt.dostaw i usług 490.812,35 zł

Bilans Pasywa

Pasywa (A. IV)

Zysk netto w kwocie: 300.665,27 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 265.829,11 zł

Dotyczy kont depozytowych od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej;

Pasywa (B.III)

Zobowiązania krótkoterminowe: 2.136.796,43 zł

Na powyższą kwotę składają się:

zobowiązania z dostawcami: 629.080,77 zł

z tytułu podatków, ubezpieczeń: 146.730,02 zł

z tytułu wynagrodzeń: 161.696,82 zł

wzajemne rozrachunki między oddziałami a centralą: 1.199.288,82 zł

Pasywa (B.IV)

Rozliczenia międzyokresowe: 6.937.937,73 zł

Dotyczy pozostałych kwot dotacji, subwencji, depozytów masy spaskowej 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: 1.837.625,34 zł

- opłaty za pobyt w DPS i żłobkach, posiłki (dla seniorów i dzieci): 9.626.646,10 zł

- przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 509.555,90 zł

Dotyczy rozprawionych 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: 7.869.369,67 zł

- darowizny rzeczowe, darowizny od osób fizycznych: 8.614.837,86 zł

- przychody finansowe: 9,96 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

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

W 2021 roku koszty realizacji działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły: 28.157.377,56 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu na koniec roku poprzedniego 2020 wynosił: 7.084.224,91 zł

zmniejszenie strata z lat ubiegłych: 533.500,08 zł

zwiększenie funduszu/ zysk: 300.665,27 zł

Stan funduszu na koniec roku obrotowego 2021 wyniósł: 6.851.463,60 zł

W bilansie łącznym wpływ na sumę bilansową miało:

a) w ramach aktywów wystąpił:

- wzrost aktywów obrotowych,

- zmniejszenie aktywów trwałych.

b) natomiast w ramach pasywów wystąpiło:

- zmniejszenie o stratę z lat ubiegłych,
- wzrost kapitałów własnych,
- zwiększenie 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 2021 r. przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 226.047,16 zł

Z tego wydatkowano:

- na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (leczenie, zakup sprzętu rehabilitacyjnego): 7.047,00 zł
- prowadzenie placówek pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania (dofinansowanie działalności jednostek:
Świątlicy Profinaktyczno-Wychowawczej dla dzieci, Domu Dziennego Pobytu „Senior+” oraz NZOZ Stacje Opieki Caritas): 182.719,18 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: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

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