

## 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

Kredyt z dnia 31.07.2013 r. na dzień bilansowy wynosi: 845726,61 zł

Została ustanowiona hipoteka na kwotę: 2010000,00 zł

Hipoteka na kredyt z dnia 16.10.2007 r. na kwotę: 2018277,50 zł

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 trwale (A.II)

Rzeczowe aktywa trwale:	12766657,45 zł
a) 010-1 grunty	296193,25 zł
b) 010-2 budynki	11356569,56 zł
c) 010-3 maszyny i urządzenia	370065,56 zł
d) 010-4 środki transportu	283911,39 zł
e) 010-5 inne środki trwale	188846,94 zł
017- środki trwale w budowie	271070,75 zł

### Aktywa (A.I)

020 - wart.niemat. i prawne	3189,13 zł
-----------------------------	------------

### Aktywa (A.V)

645 - długoterm.rozlicz.miedzyokr.	15978,49 zł
------------------------------------	-------------

### Bilans Aktywa Obrotowe

#### Aktywa (B.IV)

- należności od pozostałych jednostek	405460,30 zł
- usługi zdrowotne	155627,89 zł
- usługi pobytowe	90410,25 zł
- z tyt.dostaw i usług	159422,16 zł

#### Bilans Pasywa (A.VI)

- zysk netto w kwocie	1430881,95 zł
- zysk netto został zgodnie ze statutem zatwierdzony przez dyrektora i przeznaczony na działalność pożytku publicznego.	

#### Pasywa (B.I)

842 Rezerwy na zobowiązania	298653,01 zł
-----------------------------	--------------

Dotyczy kont depozytowych od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

**Pasywa (B.III)**

- zobowiązania krótkoterminowe	1298404,94 zł
- zobowiązania z dostawcami	985420,20 zł
- z tytułu podatków, ubezpieczeń	125917,17 zł
- z tytułu wynagrodzeń	187067,57 zł

**Pasywa (B.IV)**

- Rozliczenia międzyokresowe	7174042,88 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:

a) wykonane usługi (świadczenia) zdrowotne, których płatnikiem był Śląski NFZ:	1647391,61 zł
b) opłaty za pobyt w DPS i żłobkach, posiłki (dla seniorów i dzieci):	11866515,49 zł
c) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów:	489216,90 zł

Dotyczy rozprawionych w formie darów i ofiar przez Centralę Caritas wcześniej zakupionych produktów (znicze, paschały i świece WDZPDZ) jednostkom

wymienionym w KRS Caritas Diecezji Gliwickiej.

d) dotacje:	9437446,43 zł
e) darowizny rzeczowe, darowizny od osób fizycznych:	10447184,06 zł
f) przychody finansowe:	9209,36 zł
Razem przychody:	33896963,85 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W 2021 roku koszty realizacji działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły: 28157377,56 zł

W 2022 roku koszty realizacji działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły: 32466081,90 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu na koniec roku poprzedniego 2021 wyniósł: 6851463,60 zł

zwiększenie funduszu/ zysk: 1430881,95 zł

Stan funduszu na koniec roku 2022 wyniósł: 8282345,60 zł

W bilansie łącznym wpływ na sumę bilansową miało:

a) w ramach aktywów wystąpiło:

- zwiększenie aktywów obrotowych

- zmniejszenie aktywów trwałych

b) w ramach pasywów wystąpiło:

- wzrost kapitałów własnych

- zmniejszenie zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych

- wzrost rozliczeń międzyokresowych

Zysk netto zostanie 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 2022 r. przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 256651,35 zł

Z tego wydatkowano:

a) na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (leczenie, zakup sprzętu rehabilitacyjnego):

b) prowadzenie placówek pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania:

(dofinansowanie działalności jednostek: Świetlice Profilaktyczno-Wychowawczej dla dzieci, DPS Wiśnicze oraz NZOZ.

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: 2023-06-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Brygida Blacha

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

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