

## 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 Rzeczowe

#### Aktywa ( A. II )

Rzeczowe aktywa trwałe: 23.548.209,30 zł

a) 010-1 grunty: 376.740,25 zł

b) 010-2 budynki: 20.239.262,27 zł

c) 010-3 maszyny i urządzenia: 500.199,06 zł

d) 010-4 środki transportu: 600 325,04 zł

e) 010-5 inne środki trwałe: 550.651,55 zł

017- środki trwałe w budowie: 1.281.031,13 zł

#### Aktywa ( A. I )

020- wartości niematerialne i prawne: 23692,19 zł

#### Aktywa ( A. V )

645- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 44259,84 zł

Kwota dotyczy nakładów na remonty w czasie.

### Bilans Aktywa Obrótowe

#### Aktywa( B. IV )

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 181.407,01 zł

kwota dotyczy polis ubezpieczeniowych.

#### Aktywa ( B. II )

- należności od pozostałych jednostek w kwocie: 1.248.160,30 zł

Na powyższa kwotę składają się:

- usługi zdrowotne 776.204,02 zł

- usługi pobytowe: 18.332,32 zł

- z tyt .dostaw i usług: 453.623,96 zł

### Bilans Pasywa

#### Pasywa ( A.IV )

Zysk netto w kwocie: 850.193,48 zł

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

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

842- Rezerwy na zobowiązania w kwocie: 139.811,08 zł

Dotyczy kont depozytowych od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej;

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

zobowiązania krótkoterminowe: 2.430.815,11 zł

Na powyższą kwotę składają się:

zobowiązania z dostawcami: 684.589,06 zł

z tytułu podatki ,ubezpieczenia społeczne 206.995,16 zł

z tytułu wynagrodzeń: 90.049,12 zł

wzajemne rozrachunki między oddziałami a centralą: 1.448.911,77 zł

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

Rozliczenia międzyokresowe: 3.182.869,28 zł

Dotyczy pozostałych kwot dotacji, subwencji, dopłat oraz środków pomocowych nie rozliczonych do dnia bilansowego, depozyty masy spadkowej w Domu Pomocy Społecznej.

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: 4.020.028,37 zł

- opłaty za pobyt w DPS i żłobkach, posiłki (dla seniorów i dzieci): 7.950.571,46 zł

- prace osób niepełnosprawnych (kiemasze, aukcje) po kosztach wytworzenia: 22929,50 zł

- przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 419.914,33 zł

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

- dotacje: 7597379,98 zł

- darowizny rzeczowe, darowizny od osób fizycznych: 6.666.198,54 zł

- przychody finansowe: 642,42 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W 2017 roku koszty realizacji działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły: 24.892.328,98 zł

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

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu na koniec roku poprzedniego 2017 wynosił: 18.809.982,53 zł

- zwiększenie funduszu/ zysk: 850.193,48 zł

Stan funduszu na koniec roku obrotowego 2018 wyniósł: 19.660.176,01 zł

W bilansie łącznym na wzrost sumy bilansowej wpłynęły następujące składniki:

> w ramach aktywów wystąpiło:

- zmniejszenie aktywów obrotowych,
- wzrost aktywów trwałych,

> w ramach pasywów wystąpił:

- wzrost w kapitałach własnych,
- wzrost w zobowiązaniach krótkoterminowych,
- zmniejszenie w zobowiązaniach długoterminowych
- zmniejszenie w rozliczeniach międzyokresowych.

Zysk netto w kwocie: 850.193,48 zł

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 2018 r. przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 378.819,00 zł

Z tego wydatkowano:

- na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (leczenie, zakup sprzętu rehabilitacyjnego): 23.115,00 zł
- ochrona i promocja zdrowia (dofinansowanie prowadzenia działalności pielęgniarstwa): 69.460,55 zł
- prowadzenie placówek pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania  
(dofinansowanie działalności świetlicy profilaktyczno wychowawczej dla dzieci): 155.181,28 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: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-07-11

Brygida Blacha

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

Dyrektor ks. Rudolf Badura

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