

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedynie zobowiązania finansowe organizacji opisane są w punkcie 8.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA : 3 116 887,68 zł

Wartość środków trwałych jakimi dysponuje Stowarzyszenie wynosi 3 092 347,81 zł

Środki pieniężne (14 799,32 zł) znajdują się:

- na rachunkach bankowych 12 387,90 zł
- w kasach 2 411,42 zł

Kwota należności (9740,55 zł) dotyczy :

- rozrachunków z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej 5 885,54 zł
- rozrachunków z tytułu zaliczek 3 000,00 zł
- rozrachunków z pracownikami 855,01 zł

PASYWA : 3 116 887,68 zł

Fundusz Statutowy wynosi 3 445 767,07 zł

Strata z lat ubiegłych wynosi - 384 574,76 zł

Wynik finansowy za rok 2020 wyniósł - 121 483,28 zł

Kwota zobowiązań (177 178,65 zł) odnosi się do :

- zobowiązań wobec dostawców 22 963,85 zł
- rozrachunków publicznoprawnych 27 537,70 zł
- rozrachunków z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej 17 002,44 zł
- rozrachunków z pracownikami 21 703,33 zł
- pożyczki na działalność statutową od osób prywatnych 80 060,00 zł
- kwota niewykorzystanej dotacji z ROPS (do zwrotu) 7 911,33 zł

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

Dotacje i granty (411 635,67 zł) zostały przyznane przez :

Urząd Miejski w Bielsku-Białej:

- na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych” 105 000,00 zł
- na wsparcie realizacji zadania: „Wakacje w Świątlicy Dzieciątka Jezus” 39 000,00 zł
- na organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej 6 000,00 zł

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS :

- na wsparcie realizacji zadania: „Seniorzy w działaniu” 100 000,00 zł

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego:

- na wsparcie realizacji zadania: „Profilaktyka w Świątlicy Dzieciątka Jezus”

Kwota przyznana: 35197,00 zł

Kwota wykorzystana:

27 285,67 zł

- na wsparcie z powodu pandemii COVID-19: „Śląskie pomagają” 23 000,00 zł
- na wsparcie z powodu pandemii COVID-19: „Śląskie kadry DPS vs COVID 19” 111 350,00 zł
(wsparcie dla pracowników)

Darowizny (91 064,65 zł) wyniosły:

- dla K.D.O. "Józefów" 35 366,40 zł
- dla DPS 6 900,00 zł
- dla Świątlicy "Dzieciątka Jezus" 2 466,75 zł
- zbiórki w parafiach 16 601,00 zł
- o nieoznaczonej celowości 29 730,50 zł

Wszystkie otrzymane darowizny zostały przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.

Środki uzyskane z 1% podatku wyniosły 16 561,77 zł

Składki członkowskie wyniosły 4 660,00 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej wyniosły 1 105 420,70 zł

Pozostałe przychody operacyjne (144 888,74 zł) wyniosły:

- zwolnienie z obowiązku opłacania części składek ZUS z powodu COVID 19 48 360,88 zł
- dofinansowanie do wynagrodzeń z powodu COVID 19 95 542,86 zł
- pozostałe 985,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- koszty działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły 435 308,14 zł
- koszty działalności statutowej odpłatnej wyniosły 1 435 440,08 zł
- koszty Zarządu wyniosły 24 877,77 zł
- pozostałe koszty wyniosły 28,64 zł
- koszty realizacji zadań statutowych z lat ubiegłych wynoszą 384 574,76 zł

W podziale na koszty rodzajowe struktura kosztów przedstawia się następująco:

- amortyzacja: 53 068,98 zł
- usługi obce: 249 114,23 zł
- zużycie materiałów i energii: 210 488,14 zł
- wynagrodzenia: 1 145 848,62 zł
- pozostałe: 237 114,02 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na Fundusz składa się:

- Fundusz statutowy: 3 445 767,07 zł
- Wynik finansowy z lat ubiegłych – strata: -384 574,76 zł
- Wynik finansowy za rok 2020 – strata: -121 483,28 zł

Fundusz statutowy nie uległ zmianie.

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

Środki uzyskane z 1% podatku wyniosły 16 561,77 zł i były wydatkowane w następujący sposób :

- wynagrodzenie opiekunów dzieci w świetlicy środowiskowej 14 018,05 zł
- posiłki dla dzieci ze Świątlicy Dzieciątka Jezus 2 117,22 zł
- darowizny na warsztaty dla osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia PORT 426,50 zł

Stan niewykorzystanych środków z tytułu 1% na dzień 31.12.2020r wyniósł 0 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

1. Za pełnione obowiązki Zarząd nie pobiera wynagrodzenia.

2. Na stan sytuacji finansowej Stowarzyszenia w roku 2020 bardzo znaczący wpływ miała pandemia wirusa SARS-CoV-2.

W prowadzonym przez nas Domu Pomocy Społecznej nastąpił duży spadek mieszkańców. Przehodziło się to na brak przychodów co przy nie zmienionej liczbie zatrudnionych pracowników oznaczało dla nas znaczną stratę.

Ponadto mieliśmy bardzo ograniczone możliwości zdobywania funduszy pochodzących z darowizn.

Data sporządzenia: 2021-03-05

Data zatwierdzenia: 2021-06-22

Katarzyna Dąbek

Elżbieta Kralczyńska
Grażyna Nalepa
Kazimierz Kamiński
Teresa Dietrich
Zofia Dąbek
Renata Balas
Janina Belczyk
Joanna Błyszczak
Marek Koch
Kamil Kralczyński
Bianka Metlerska
Agnieszka Pilarczyk
Piotr Witkowski
Klaudia Wołak

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

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