

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 wynoszą zgodnie z bilansem: **189 899,69 zł**, w tym:

- zobowiązania publiczno-prawne	26 883,56 zł,
- pożyczki	95 063,02 zł,
- zobowiązania bieżące z tytułu dostaw i usług	51 127,15 zł,
- rozrachunki z mieszkańcami DPS	16 736,53 zł,
- rozrachunki z pracownikami	89,43 zł

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 : 3 309 590,03 zł

Wartość środków trwałych jakimi dysponuje Stowarzyszenie wynosi 3 098 046,35 zł

Środki pieniężne 184 878,25 zł znajdują się:

- na rachunkach bankowych 183 734,66 zł

- w kasach 1 143,59 zł

Należności krótkoterminowe 22 065,43 zł dotyczą :

- rozrachunków z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej 19 415,36 zł

- rozrachunków z tytułu zaliczek 2 498,09 zł

- rozrachunków z pracownikami 151,98 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4600,00 zł

PASYWA : 3 309 590,03 zł

Fundusz Statutowy wynosi 3 445 767,07 zł

Wynik finansowy z lat ubiegłych (strata) wynosi - 506 058,04 zł

Wynik finansowy za rok 2021 wyniósł 179 981,31 zł

Kwota zobowiązań wynosi 189 899,69 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 w kwocie 334 076,60 zł zostały przyznane przez :

Urząd Miejski w Bielsku-Białej:

- na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych” 110 000,00 zł
- na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie Świetlicy Dzieciątka Jezus” 60 000,00 zł
- na organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej 5 000,00 zł

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS:

- na wsparcie realizacji zadania: „Strefa Seniora” 100 000,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

- na wsparcie realizacji zadania: „Pamięć i szacunek - kardynał Stefan Wyszyński” 9 000,00 zł

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego:

- na wsparcie z powodu pandemii COVID-19: „Śląskie kadry DPS vs COVID 19”

(premie dla pracowników)

Kwota przyznana: 52 080,00 zł Kwota wykorzystana: 50 076,60 zł

Darowizny 596 151,30 zł:

- dla K.D.O. "Józefów" 40 258,40 zł
- dla DPS 11 250,00 zł
- dla KIK 1 140,00 zł
- o nieoznaczonej celowości 34 158,00 zł
- zbiórki w parafiach 31 644,90 zł
- pozostałe (nabywanie spadku) 477 700,00 zł

Wszystkie otrzymane darowizny zostały przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.

Środki uzyskane z 1% podatku wyniosły 14 844,80 zł

Składki członkowskie wyniosły 3 088,00 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej wyniosły 1 157 287,34 zł

W tym:

- opłaty mieszkańców za pobyt 1 107 210,74 zł,
- grant na wsparcie z powodu pandemii COVID-19: „Śląskie kadry DPS vs COVID 19” 50 076,60 zł

Pozostałe przychody operacyjne 460 000,01 zł dotyczą:

- sprzedaży nabytego w spadku mieszkania 460 000,00 zł
- pozostałe 0,01 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: **501 615,36 zł**

Koszty działalności statutowej odpłatnej: **1 327 649,72 zł**

Koszty Zarządu:	17 853,22 zł
Pozostałe koszty operacyjne:	487 655,48 zł
<i>(w tym kwota dotycząca sprzedaży nabytego w spadku mieszkania 486 627,50 zł)</i>	
Koszty finansowe:	616,36 zł
Koszty realizacji zadań statutowych z lat ubiegłych:	506 058,04 zł

W podziale na koszty rodzajowe struktura kosztów przedstawia się następująco:

- amortyzacja: 55 531,02 zł
- zużycie materiałów i energii: 224 551,57 zł
- usługi obce: 239 821,41 zł
- podatki i opłaty: 22 365,94 zł
- wynagrodzenia: 1 095 603,65 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 198 308,44 zł
- pozostałe: 10 936,27 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: -506 058,04 zł

Wynik finansowy za rok 2021– zysk: 179 981,31 zł

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 **14 844,80 zł** i były wydatkowane w następujący sposób :

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie opiekunów dzieci w świetlicy Dzieciątka Jezus | 14 557,60 zł |
| - pomoc osobom niepełnosprawnym (Stowarzyszenie PORT) | 287,20 zł |

Stan niewykorzystanych środków z tytułu 1% na dzień 31.12.2021r 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

Za pełnione obowiązki Zarząd nie pobiera wynagrodzenia.

Data sporządzenia: 2022-03-04

Data zatwierdzenia: 2022-04-26

Katarzyna Dabek

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 Wolak

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