

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 posiada 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

Rzeczowe aktywa trwałe: 2 008 221,45 zł w tym:- grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu) : 57 600,00 zł- budynki, lokale: 1 861 692,64 zł- środki transportu: 39 114,00 zł- urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trw. : 48 814,81 zł- Środki trwałe w budowie: 1 000,00 zł 608,19 zł w tym:- żywność: 9 212,33 zł- środki czystości: 11 557,64 zł- paliwo: 838,22 zł Rzeczowe aktywa Zapasy: 21 Na aktywa obrotowe w punkcie: "inwestycje krótkoterminowe" składają się posiadane środki pieniężne w gotówce 5 035,35zł, na rachunkach bankowych 195 192,12 zł. Należności to należne wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt, za leki. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe 6 642,00 zł to zaliczka na usługi przyszłego roku. Zobowiązania krótkoterminowe (8 959,33zł) dotyczą kosztów 2025 zafakturowanych w 2026 roku (gaz, woda, energia, usł telekomunikacyjne) oraz zobowiązania krótkoterminowe (71,34zł) dotyczą usług zafakturowanych na koniec roku i zapłaconych w 2026 roku. Rozliczenia międzyokresowe (153 554,54zł) dotyczą rozliczenia środków otrzymanych na finansowanie zakupu środków trwałych oraz kwotę (2110,00zł) odpłatność za mieszkankę wpłaconą w 2025 roku a dotyczy stycznia 2026r

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

Przychody działalność statutowa odpłatna: 4 951 382,57 zł- Dotacja na prowadzenie DPS: 101 941,00 zł- Odpłatność GOPS: 2 222 914,24 zł- Odpłatność mieszkańców: 1 868 205,91 zł- Refundacje PFRON : 120 911,40 zł- Dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników DPS: 553 315,17 zł- RMP dotacja 43 676,13 zł, Dotacja Złota Klamra 8 750,00 zł, - Dotacja Międzypokoleniowy most kultury 10 000 zł - Dotacja celowa Starostwo Powiatowe 14 308,72 zł, - Dotacja Powiatowy Urząd Pracy-KSF 7 360,00zł Przychody działalność nieodpłatna: 142 874,58 zł- Składki członkowskie: 982,00 zł- Nawiazki i świadczenia pieniężne 200,00 zł- Darowizny: 120 261,98 zł- Wpłaty 1,5%: 21 430,60 zł Przychody finansowe: 3 243,99 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności odpłatnej: 5 182 303,63 zł- sfinansowane z dotacji na prowadzenie DPS: 101 941,00 zł- sfinansowane z odpłatności mieszkańców: 1 868 205,91 zł- sfinansowane z odpłatności GOPS: 2 222 914,24 zł- sfinansowane z refundacji PFRON: 120 911,40 zł - sfinansowane z dotacji na dodatki motywacyjne dla pracow. DPS: 553 315,17 zł- sfinansowane z dotacji Złota Klamra 8 750,00 zł - sfinansowane z dotacji Międzypokoleniowy most kultury 10 000 zł - sfinansowano z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowe na nagrody dla pracowników 14 308,72zł - sfinansowano z dotacji PUP na szkolenia dla pracowników 7 360,00zł - sfinansowane z darowizn: 105 802,98 zł - sfinansowane z środków z lat ubiegłych : 64 414,59 zł- amortyzacja: 104 379,62 zł Koszty działalności nieodpłatnej: 11 924,03 zł- sfinansowane z wpłat 1,5%: 8 911,69 zł- amortyzacja: 3 012,34 zł Koszty zarządu (sfinansowane z darowizn): 14 459,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpłaty 1,5% w bieżącym roku wyniosły 21 430,60 zł, wydatkowano kwotę 8597,65 zł na artykuły sportowe dla klubu sportowego Jordan

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 wystąpiły inne zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy.

Data sporządzenia: 2026-03-20

Data zatwierdzenia: 2026-06-30

Małgorzata Guśtak

Prezes - Krystyna Sienkiewicz-Witek

Z-ca - Aneta- Gnyła

Skarbnik Jolanta Trytek

Sekretarz- Rafał Łopatka

Członek- Stanisław Nosek

Członek- Justyna Iwaniec

Członek- Renata Kusiak

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