

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: 2 115 613,41 zł w tym:

- grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu) : 57 600,00 zł
- budynki, lokale: 1 914 967,27 zł
- środki transportu: 78 228,00 zł
- urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trw. : 63 818,14 zł
- Środki trwałe w budowie: 1 000,00 zł Zapasy: 16 915,02 zł w tym:
- żywność: 7 725,98 zł
- środki czystości: 8 327,62 zł

- paliwo: 861,42 zł Na aktywa obrotowe w punkcie: "inwestycje krótkoterminowe" składają się posiadane środki pieniężne w gotówce 18 477,97zł, na rachunkach bankowych 308 717,20 zł. Należności to należne wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt, za leki. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe 5 535,00 zł to zaliczka na usługi przyszłego roku. Zobowiązania krótkoterminowe 86 725,58 zł dotyczą usług zafakturowanych na koniec roku i zapłaconych w 2025 roku oraz dotyczą kosztów 2024 zafakturowanych w 2025 roku gaz, woda, energia, usł telekomunikacyjne oraz nagrody dla pracowników. Rozliczenia międzyokresowe 197 230,67 zł dotyczą rozliczenia środków otrzymanych na finansowanie zakupu środków trwałych.

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

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów,

Przychody działalność statutowa odpłatna: 4 350 868,00 zł

- Dotacja na prowadzenie DPS: 96 510,00 zł
 - Odpłatność GOPS: 2 073 667,72 zł
 - Odpłatność mieszkańców: 1 754 892,89 zł
 - Refundacje PFRON : 96 863,77 zł
 - Dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników DPS: 274 253,89 zł - RMP dotacja 43 679,73 zł, - Dotacja Złota Kłanra 6 000,00 zł, - Dotacja na Spotkanie Wigilijne 5 000,00 zł
- Przychody działalność nieodpłatna: 90 284,90 zł
- Składki członkowskie: 786,00 zł
 - Darowizny: 74 207,20 zł
 - Wpłaty 1,5%: 15 291,70 zł
- Przychody finansowe: 4 498,55 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności odpłatnej: 4 607 995,23 zł

- sfinansowane z dotacji na prowadzenie DPS: 96 510,00 zł
- sfinansowane z odpłatności mieszkańców: 1 754 892,89 zł
- sfinansowane z odpłatności GOPS: 2 073 667,72 zł
- sfinansowane z refundacji PFRON: 96 863,77 zł - sfinansowane z dotacji na dodatki motywacyjne dla pracow. DPS: 274 253,89 zł - sfinansowane z dotacji Złota Kłamra 6 000,00 zł - sfinansowane z dotacji na Spotkanie Wigilijne 5 000,00 zł
- sfinansowane z darowizn: 40 351,23 zł - sfinansowane z środków z lat ubiegłych : 97 023,67 zł
- amortyzacja: 106 051,99 zł - likwidacja przeterminowanych maseczek: 19 827,00 zł

Koszty działalności nieodpłatnej: 4 870,39 zł

- sfinansowane z wpłat 1,5%: 2 678,45 zł

- amortyzacja: 2 191,91 zł

Koszty zarządu (sfinansowane z darowizn): 33 855,97 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 15 291,70 zł, wydatkowano kwotę 2 678,45 zł na artykuły sportkowe 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: 2025-03-31

Data zatwierdzenia: 2025-06-30

Małgorzata Rzepa

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

Krystyna Sienkiewicz-Witek, Aneta Gnyła, Rafał Łopatka, Jolanta Trytek, Justyna Iwaniec, Józef Gwizdź

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