

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

ŚRODKI TRWAŁE NA KONIEC ROKU 2017 (WARTOŚĆ NETTO):

GRUNTY - 305.105,86

BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ - 5.751.140,89

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY - 40.400,50

ŚRODKI TRANSPORTU - 140.079,90

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI - 39.470,10

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE - 15.099,00

NALEŻNOŚCI:

Z TYT. DOSTAW I USŁUG - 24.378,55

OD JEDNOSTKI PODLEGŁEJ - 17.870,49

INNE NALEŻNOŚCI - 18.373,68

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE:

ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE - 4.022,12

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH - 97.472,60

ŚRODKI PIENIĘŻNE W DEPOZYCIE MIESZKAŃCÓW DS - 170.624,98

ZOBOWIĄZANIA:

Z TYT. DOSTAW I USŁUG - 60.314,19

Z TYT. PODATKÓW - 11.695,00

Z ZUS - 35.075,05

INNE - 171.624,98

ZFŚS - 2.203,37

Z TYT. KREDYTÓW I POŻYCZEK - 2.174.159,46

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE - 11.992,58

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW:

PRZEDPŁATY - 2.600,00

OPŁACONE Z GÓRY UBEZP. - 7.909,56

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW:

DOTACJA NA BUD. SCHODÓW - 7.150,27

DOTACJA NA INWESTYJCJĘ ROZBUDOWY D.S. - 2.216.361,68

DOTACJA NA BUD. GARAŻU - 1.884,69

DOTACJA NA ROZBUDOWĘ SPPW - 1.136.537,88

DOTACJA NA WYPOSAŻENIE SPPW - 10.534,73

DOTACJA NA ROZBUDOWĘ PFRON - 172.366,61

DOTACJA NA SYSTEM P.POŻ - 18.000,00

DOTACJA FOTOWOLTAIKA DLA SENIORA - 10.000,00

DOTACJA PFRON NA SAMOCHÓD - 80.000,00

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 Z DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPŁATA ZA POBYT W DOMU SENIORA) - 2.685.964,67

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO W TYM:

DOTACJE - 98.750,00

WPŁATY OD JEDNOSTKI PODLEGŁEJ (WYŁĄCZONE W RZIS) - 185.283,99

DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH - 19.062,19

OPRACOWANIE ANALIZY OSÓB STARSZYCH - 5.000,00

DOTACJE NA ŚRODKI TRWAŁE - 90.147,41

PRZYCHODY Z TYT. 1% PODATKU - 4.924,70

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE:

REFUNDACJA Z PUP/ZDZ - 79.031,16

DAROWIZNY W DOMU SENIORA - 2.800,00

SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO - 23.200,00

OTRZYMANE ODSZKODOWANIE ZA SAMOCHÓD - 28.629,70

INNE - 833,47

PRZYCHODY FINANSOWE (ODSETKI OD LOKAT/POŻYCZEK) - 7.993,71

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI ODPLATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO

AMORTYZACJA - 6.286,41

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 671.576,39 (KWOTĘ 185.283,99 WYŁĄCZONO Z RZIS)

USŁUGI OBCE - 262.627,66

PODATKI I OPŁATY - 2.218,00

WYNAGRODZENIA - 1.282.900,19

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW - 62.503,34

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - 225.621,27

POZOSTAŁE - 68.955,15

KOSZTY REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI NIEODPLATNEJ POZYTKU PUBLICZNEGO:

PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - 262.505,10

REHABILITACJA DLA LUDZI STARSZYCH+ORGANIZACJA ZYCIA KULTURALNEGO - 1.080,00

BUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - 20.940,74

WSPÓŁPRACA Z INNYMI DOMAMI - 200,00

KOSZTY POZYSKANIA DOTACJI, DAROWIZN - 20.482,71

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE - 1.057,00

KOSZTY ZARZĄDU (BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO) - 6.150,00

KOSZTY FINANSOWE - 1.366,49

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

DANE O WYNIKU FINANSOWYM - 149.866,56 W TYM:

WYNIK DOMU SENIORA - -400,11 (STRATA)

WYNIK FUNDACJI - 150.266,67 (ZYSK)

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 ROKU 2017 FUNDACJA UZYSKAŁA ŚRODKI Z 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W KWOCIE 4.924,70 ZŁ. ŚRODKI W KWOCIE 4.895,80 ZŁ OSTAŁY W ROKU 2017 WYDATKOWANE NA CELE STATUTOWE TJ. PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. POZOSTAŁE ŚRODKI W KWOCIE 28,90 ZOSTANĄ WYDANE W ROKU 2018 NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ.

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SPORZĄDZONO WG ART 51 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI. W ROKU 2017 WPROWADZONO ZESPÓŁ KONT KOSZTOWYCH -5. WSZYSTKIE KOSZTY UJMOWANE SĄ NA KONTACH ZESPOŁU 4 W PODZIALE NA KOSZTY RODZAJOWE A TAKŻE NA KONTACH ZESPOŁU 5 W PODZIALE NA KOSZTY DZIAŁANOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ, NIEODPLATNEJ, POZOSTAŁEJ STATUTOWEJ I KOSZTY ZARZĄDU. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE JEŻELI DOTYCZYŁY DZIAŁAŃ STATUTOWYCH ZOSTAŁY NA KONIEC ROKU PRZEKSIĘGOWANE NA ODPOWIEDNIE KONTO ZESPOŁU 5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONO WG ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI.

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