

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

Pozycja bilansu	Długo- i krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Zabezpieczenia na majątku jednostki				
	Stan na		stan na koniec roku obrotowego				
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	hipoteka	zastaw	przewłaszczenie	inne	razem
Kredyty na środki trwałe	267 254,10	0,00	720 000,00				
Kredyty obrotowe	84 123,53	0,00	800 000,00				
Pożyczki	1 311 499,95	850 237,00	873 983,00			1	
Wyemitowane dłużne pap. wartościowe							
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego							
Inne							
Razem	1 662 877,58	850 237,00	2 393 983,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Udzielone gwarancje, poręczenia i inne							

UWAGI: Hipoteka z poz. 1 na kwotę 720.000,00 została wykreślona w dniu 06.04.2021 r.

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

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego		
1. grunty (w tym prawo użytk. gruntu)	305 105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	305 105,86		
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6424773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6424773,02		
3. urządzenia techniczne i maszyny	174 285,99	0,00	5 950,00	0,00	0,00	180 235,99		
4. środki transportu	153 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	153 007,11		
5. narzędzia, przyrządy, ruchomości	416 308,07	0,00	66 025,27	0,00	0,00	482 333,34		
Razem	7473480,05	0,00	71 975,27	0,00	0,00	7545455,32		
Umorzenie środków trwałych								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytk. gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 105,86	305 105,86
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	570 693,12	0,00	164 211,89	0,00	0,00	734 905,01	5 854079,90	5 689868,01
3. urządzenia techniczne i maszyny	153 673,49	0,00	15 844,00	0,00	0,00	169 517,49	20 612,50	10 718,50
4. środki transportu	69 789,41	0,00	28 431,10	0,00	0,00	98 220,51	83 217,70	54 786,60
5. narzędzia, przyrządy, ruchomości	324 728,97	0,00	82 225,97	0,00	0,00	406 954,94	91 579,10	75 378,40
Razem	1118884,99	0,00	290 712,96	0,00	0,00	1409597,95	6354595,06	6135857,37
Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe w budowie								

Nazwa składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszcz.	Rozchody	Stan na koniec roku		
środki trwale w budowie	278 245,09	0,00	120 011,03	0,00	0,00	398 256,12		
Razem	278 245,09	0,00	120 011,03	0,00	0,00	398 256,12		
Razem rzeczowe aktywa trwale	początek roku:	6632840,15				koniec roku:	6534113,49	
Wartości niematerialne i prawne								
Nazwa składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego				
1. Inne wartości niem. i prawne	22 469,20	0,00	0,00	22 469,20				
Razem	22 469,20	0,00	0,00	22 469,20				
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku (netto)	
1. Inne wartości niem. i prawne	22 469,20	0,00		0,00	22 469,20	0,00	0,00	
Razem	22 469,20	0,00	0,00	0,00	22 469,20	0,00	0,00	
Inwestycje długoterminowe								
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego				
		Zwiększenia	Zmniejszenia					
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
a. udziały i akcje	850,00	0,00	0,00	850,00				
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem	850,00	0,00	0,00	850,00				
Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty								
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem			
	do 1 roku		powyżej 1 roku					
	stan na							
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
dostaw i usług	23 798,41	19 141,46	0,00	0,00	23 798,41	19 141,46		
innych należności	1 007,81	553,92	0,00	0,00	1 007,81	553,92		
Razem	24 806,22	19 695,38	0,00	0,00	24 806,22	19 695,38		
Inwentycje krótkoterminowe								
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						
1. Środki pieniężne	456 317,22	542 874,98						
a) w kasie	27 748,18	6 363,44						
b) na rachunkach bankowych	428 569,04	536 511,54						
w tym na rachunku ZFŚS	399,55	5 790,41						
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 989,77	0,00						
Razem	458 306,99	542 874,98						
Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty								
	okres wymagalności				Razem			

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego				
1. dostaw i usług	228 330,53	104 521,81	0,00	0,00	228 330,53	104 521,81		
2. podatków	10 290,00	23 468,00	0,00	0,00	10 290,00	23 468,00		
3. ubezpieczeń społecznych	57 292,28	117 491,24	0,00	0,00	57 292,28	117 491,24		
4. wynagrodzeń	0,00	108 003,30	0,00	0,00	0,00	108 003,30		
5. innych zobowiązań	262 865,50	353 785,49	0,00	0,00	262 865,50	353 785,49		
6. Fundusze specjalne - ZFŚS	399,55	5 790,41	0,00	0,00	399,55	5 790,41		
7. kredytów i pożyczek	330 208,14	257 666,65	848 212,31	592 570,35	1 178 420,45	850 237,00		
8. zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. naliczone odsetki - niezapłacone	807,45	9,00	0,00	0,00	807,45	9,00		
Razem	890 193,45	970 735,90	848 212,31	592 570,35	1 738 405,76	1 563 306,25		
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne								
Tytuły	stan na							
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego						
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	10 889,95	10 380,00						
a. przedpłaty (faktury wystawione w grudniu dotyczące stycznia)	2 600,00	3 000,00						
b. opłacone z góry ubezpieczenia majątk. i osobowe, przeglądy okresowe	8 289,95	7 380,00						
Rozliczenia międzyokresowe przychodów								
Tytuły	stan na							
	początek roku	koniec roku						
Dotacje na bud.schodów do piwnicy	2 750,35	550,39						
Dotacje na inwestycję rozbudowy D.S.	2 452 198,66	2 386 565,86						
Dotacje na budowę garażu - materiały	942,69	471,69						
Dotacja na rozbudowę D.S. - SPPW	1 078 625,16	1 049 668,80						
Dotacja na wyposażenie - SPPW	3 310,49	0,00						
Dotacja na rozbudowę D.S. - PFRON	163 583,57	159 192,05						
Dotacje na instalację p.poż w bud.DS	9 000,00	4 500,00						
Dotacja - Fotowoltaika dla Seniora	10 000,00	10 000,00						
Dotacja PFRON na samochód	48 000,04	32 000,06						
Przedpłata na pokrycie kosztów- Sabat	10 083,58	9 114,95						
Dotacja - Dzienny Dom Pobytu	193 264,40	153 049,31						
Dzienny Dom Pobytu - dotacja z PFRON	76 326,58	74 300,24						
Aktywny i Bezpieczny Senior	334 256,68	372 833,65						
Dotacja na rozbudowę - Stołówka	0,00	10 000,00						

Razem:	4 382342,20	4 262247,00					
--------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

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

Wyszczególnienie	Rok	
	poprzedzający	obrotowy
A. Łączna kwota przychodów ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)	4 794 707,92	5 686 043,26
B. Źródła przychodów		
1. Źródła publiczne ogółem, w tym:	558 403,72	1 080 609,89
a) europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	488 903,92	993 469,20
b) państwa	0,00	35 750,00
c) budżetu jednostek samorządu terytorialnego	13 780,00	9 900,00
d) funduszy celowych (dotacji)	35 990,60	28 159,49
e) 1% PIT	19 729,20	13 331,20
2. Źródła prywatne ogółem, w tym:	532 202,40	659 234,51
a) darowizny od osób fizycznych	17 786,04	31 571,88
b) darowizny od osób prawnych	514 416,36	617 462,63
c) ofiarność publiczna (zbiórki publiczne, kwesty)	0,00	0,00
d) spadki, zapisy	0,00	0,00
e) wpływy z majątku (w szczególności ze sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00	10 200,00
f) nawiązki sądowe	0,00	0,00
g) świadczenia pieniężne	0,00	0,00
3. Inne źródła	3 704 101,80	3 946 198,86

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
	poprzedzający	obrotowy
A. Łączne koszty działalności operacyjnej (poz. B+E+G rzis), w tym:	4 508 848,07	5 223 878,46
1. Wynagrodzenia, w tym wolontariusze	2 168 063,09	2 712 543,03
2. Świadczenia na rzecz pracowników	425 985,11	516 634,41
3. Amortyzacja	293 332,17	290 712,96
4. Zużycie materiałów i energii	1 392 512,36	1 338 816,00
5. Usługi obce, w tym promocja	208 535,23	240 915,61
6. Inne koszty rodzajowe	20 420,11	124 256,45
B. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 271,98	1 134,93
Pozostałe koszty	2 271,98	1 134,93

C. Koszty finansowe, w tym:	30 548,69	23 124,28
Koszt sprz. Udziaków	0,00	5 000,00
Odsetki od kredytów i pożyczek, inne	30 548,69	18 124,28

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie zwiększono funduszu statutowego.

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

Fundacja Dom Seniora uzyskała środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13,331,20 zł. Środki z 1% zostały wydatkowane na cele statutowe Fundacji- prowadzenie domu pomocy społecznej (w zakresie walki z pandemią COVID-19) wszystkie te cele znajdują się w sferze zadań publicznych.

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 dotyczy.

Data sporządzenia: 2021-04-23

Data zatwierdzenia: 2021-04-28

Sylwia Majchrzak

Marek Zatorski

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