

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 ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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	53 117,31 zł
	Aktywa obrotowe	53 117,31 zł
1	Środki pieniężne na rachunku – rachunek	43 624,35 zł
	Podstawowy	
2	Magazyn – paliwo w użytkowanym samochodzie	243,01 zł
3	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 249,95 zł
	- należności mieszkańców z tytułu pobytu w DPS	5 249,95 zł

4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - odszkodowanie dla pracownika zgodnie z ugodą do wypłaty do 30.04.2018 r.	4 000,00 zł

	PASYWA	53 117,31 zł
	Fundusze własne	- 41 818,77 zł
1	Wynik finansowy netto roku 2017	- 8 432,14 zł
2	Strata z lat ubiegłych	- 33 386,63 zł
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 936,08 zł
1	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	94 936,08 zł
	- wobec dostawców	23 775,51 zł
	- z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych	42 204,72 zł
	- wobec mieszkańców (dopłaty z PFRON, depozyty, nadpłaty za pobyt)	24 955,85 zł
	- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	4 000,00 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

	Przychody z działalności statutowej	1 713 365,51 zł
I.	Składki członkowskie	70,00 zł
II.	Przychody określone statutem	1 060 585,34 zł
1.	Dotacja z UMiG Niepołomice, w tym:	1 060 585,34 zł
	- zadanie 1 – żywność	25 752,71 zł
	- zadanie 2 – prowadzenie DPS	552 832,63 zł
	- zadanie 3 – prowadzenie dziennego domu pobytu	400 000,00 zł
	- zadanie 4 – Ośrodek wsparcia seniorów w integracji z młodzieżą	82 000,00 zł
2.		

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

<td style=width: 1.0pt;

Koszty realizacji zadań statutowych		1 719 255,65 zł
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne		1 042 979,91zł
osób zatrudnionych przy realizacji zadań		
Statutowych		
Zużycie materiałów i energii, w tym		360 141,24 zł
Wydana żywność (program POPŻ)		184 419,34 zł
	&a	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania 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

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

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-13

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