

**Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i
Oczekujących Wsparcia OPOKA**
ul. Misjonarzy Oblatów 24
40-129 Katowice

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2017

- W Stowarzyszeniu nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
- Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
 - Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe - nie dotyczy

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00			0,00
2. budynki i budowle	0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	61 491,43	6 736,90		68 228,33
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	7 167,81		1 024,00	6 143,81
Razem:	68 659,24	6 736,90	1 024,00	74 372,14

b) Umorzenie środków trwałych - nie dotyczy

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	0,00			0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	59 447,90	4 218,86		63 666,76
3. środki transportu	0,00			0,00
4. inne środki trwałe	7 167,81		1 024,00	6 143,81
Razem:	66 615,71	4 218,86	1 024,00	69 810,57

c) Wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - nie dotyczy				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

e) Aktywa finansowe - nie dotyczy				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	32 526,33			
1. z tytułu dostaw i usług	18 091,06			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	5 539,29			
3. z tytułu wynagrodzeń	8 427,39			
4. inne	468,59			
Razem zobowiązania	32 526,33	0,00	0,00	0,00

5. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:	3 161,03			
1. z tytułu dostaw i usług	2 655,99			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	2,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	503,04			
4. inne	0,00			
Razem należności	3 161,03	0,00	0,00	0,00

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	47 515,15
2. Zwiększenia	-
z tego z tytułu:	
1)	
3. Zmniejszenia	-
z tego z tytułu:	
1)	
4. Stan na koniec roku (1+2-3)	47 515,15

7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	2 652,22	2 938,58
z tego z tytułu:		
1) prenumeraty	844,00	0,00
2) ubezpieczenia	1 350,00	936,00
3) domeny	135,91	216,68
4) licencje	322,31	1 785,90
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	-	-
z tego z tytułu:		
1)	-	-
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	-	23 867,40
z tego z tytułu:		
1) wydatki sfinansowane dotacją nie ujęte w kosztach	-	23 867,40
4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:	-	-
z tego z tytułu:		
1)	-	-

8. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	2 772 840,11
a) dotacje, w tym:	1 989 386,60
- dotacje z budżetu państwa	0,00
- dotacje z budżetu gminy	1 989 386,60
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje zagraniczne	0,00
b) darowizny od osób fizycznych	13 995,33
c) darowizny od osób prawnych	13 901,16
d) 1% podatku	9 407,30
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00

g) inne przychody statutowe	0,00
h) składki członkowskie	1 086,00
i) inne	0,00
k) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	745 063,72
2. Pozostałe przychody	2 970,80
3. Przychody finansowe	792,27
Razem przychody (1+2+3)	2 776 603,18

9. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	1 958 671,63
a) Zużycie materiałów i energii	833 962,63
b) Usługi obce	88 006,07
c) Podatki i opłaty	5 172,05
d) Wynagrodzenia	870 316,69
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 130,18
f) Amortyzacja	2 387,90
g) Pozostałe	3 696,11
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	707 825,92
a) Zużycie materiałów i energii	354 651,45
b) Usługi obce	26 462,53
c) Podatki i opłaty	3 270,60
d) Wynagrodzenia	272 265,66
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 392,35
f) Amortyzacja	1 830,96
g) Pozostałe	952,37
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
4. Koszty działalności gospodarczej	0,00
5. Koszty ogólnego zarządu	102 963,76
a) Materiały i energia	12 010,86
b) Usługi obce	81 430,90
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	4 880,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 980,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	1 662,00
6. Pozostałe koszty	2 661,52
7. Koszty finansowe	73,34
Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)	2 772 196,17

Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

10.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym wg etatu	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
	1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	35,86	44,00
	a) pracownicy socjalni	3,00	3,00
	b) pracownicy kuchni, intendenci	19,23	21,00
	c) sprzątaczkę, konserwator	4,50	8,00
	d) kierownicy domów	5,00	5,00
	e) psycholog, instruktor terapii zajęciowej	3,13	6,00
	f) inni	1,00	1,00
	2. Pracownicy administracyjno-biurowi	-	-
	3. Razem zatrudnienie (1+2)	35,86	44,00

11. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	1 042 101,58
a) Wynagrodzenia zasadnicze	913 540,57
b) Nagrody	50 466,00
c) Premie	73 554,29
d) Inne świadczenia (odprawy, ekwiwalenty)	4 540,72
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji -nie dotyczy wynagrodzenia za pełnione funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia	189 877,72
a) Wynagrodzenia zasadnicze	164 836,47
b) Nagrody	6 036,00
c) Premie	13 911,72
d) Inne świadczenia	5 093,53
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	8 866,00
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	1 240 845,30

12. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie dotyczy

13. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
ING Bank Śląski SA	164 171,81
Razem:	164 171,81

14. Informacja o posiadanych obligacjach - nie dotyczy

15. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy

16. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości	0,00	
Nabyte środki trwałe	0,00	
- obieraczka	4 349,00	działalność statutowa
- notebook	2 387,90	administracja

Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania:

17. W roku 2017 w Stowarzyszeniu zmieniło się główne źródło finansowania działalności - usług dziennego pobytu osób starszych. Działalność odpłatna w większości została zastąpiona dotacją.

18. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i bilansowym

Przychody bilansowe:	2 776 603,18 zł
- przychody podatkowe nie bilansowe (otrzymane dotacje nie ujęte w przychodach)	23 867,40 zł
Przychody podatkowe:	2 800 470,58 zł
Koszty bilansowe:	2 772 196,17 zł
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	- 1 958 671,63 zł
- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	- 150,00 zł
- koszty adm. sfinansowane dotacją	- 58 248,25 zł
- koszty adm. sfinansowane składkami członkowskimi	- 1 086,00 zł
- koszty lat ubiegłych	- 2 297,41 zł
- wpłaty PFRON	- zł
- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	- 11 950,00 zł
- niezapłacone składki do ZUS	- 2 016,68 zł
+ wynagrodzenia zapłacone w 2017 a dotyczące roku 2016	24 670,00 zł
+ zapłacone składki ZUS w 2017 roku dot. 2016 roku	35 827,04 zł
- odsetki budżetowe	- 70,00 zł
- inne	- zł
Koszty uzyskania przychodu:	798 203,24 zł
Dochód podatkowy:	2 002 267,34 zł

19. Stowarzyszenie posiada statusu OPP i otrzymało w 2017 roku 9.407,30 wpłat z tytułu 1% podatku.

Katowice, dn. 22.03.2018
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził