

3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01-01-2022 do 31-12-2022

1. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Lp	Pozycja bilansu	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Kredyty na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki	0,00	0,00	544 977,00	1 357 096,00
4	Wyemitowane dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Razem	0,00	0,00	544 977,00	1 357 096,00
8	zabezpieczenie pożyczki NFOŚiGW(hipoteka)	0,00	0,00	1 828 755,00	1 828 755,00
9	zobowiązania warunkowe -weksle in banco (zabezpieczenie dotacji)	0,00	0,00	5 898 772,00	5 626 223,87

2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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

Lp	Pozycje	Członkowie organu	
		zarządzającego	nadzorującego
1	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
2	Oprocentowanie (od - do)	0,00	0,00
3	Istotne warunki umowy	0,00	0,00
4	Kwota spłacona	0,00	0,00
5	Kwota umorzona lub odpisana	0,00	0,00
6	Stan zaliczek na koniec roku	0,00	0,00
7	Zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów	0,00	0,00
8	RAZEM	0,00	0,00

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. Środki trwałe

Środki trwałe rok poprzedni

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	3 929 630,02	0,00		3 929 630,02
2	Obiekty inżynierii lądowej		0,00		0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	8 009,82	0,00	0,00	8 009,82
4	Grunty		0,00	0,00	0,00
5	Środki trwałe w budowie	259 654,63	1 774 492,33	0,00	2 034 146,96
6	Środki transportu	207 160,46	0,00	16 950,00	190 210,46
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	182 118,08	11 990,00	0,00	194 108,08
8	Pozostałe środki trwałe	102 155,96		0,00	102 155,96
9	Razem	4 688 728,97	1 786 482,33	16 950,00	6 458 261,30

Środki trwałe rok bieżący

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	3 929 630,02	4 337 662,25		8 267 292,27
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00			0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	8 009,82		0,00	8 009,82
4	Grunty	0,00		0,00	0,00
5	Środki trwałe w budowie	2 034 146,96	2 299 517,79	4 333 664,75	0,00
6	Środki transportu	190 210,46		0,00	190 210,46
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	194 108,08		0,00	194 108,08
8	Pozostałe środki trwałe	102 155,96		0,00	102 155,96
9	Razem	6 458 261,30		4 333 664,75	8 761 776,59

Umorzenia środków trwałych rok poprzedni

Lp	Wyszczególnienie	Dotyczy- sowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotyczących, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	611 966,36	103 550,52	0,00	715 516,88
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	533,92	400,44	0,00	934,36
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki transportu	167 876,12	10 108,82	1 695,00	176 289,94
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	168 079,35	5 058,28	0,00	173 137,63
8	Pozostałe środki trwałe	102 023,57	132,39	0,00	102 155,96
9	Razem	1 050 479,32	119 250,45	1 695,00	1 168 034,77

Umorzenia środków trwałych rok bieżący

Lp	Wyszczególnienie	Dotyczy- sowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotyczących, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	715 516,88	139 672,27	0,00	855 189,15
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	934,36	400,44	0,00	1 334,80
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki transportu	176 289,94	9 826,32	0,00	186 116,26
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	173 137,63	5 187,84	0,00	178 325,47
8	Pozostałe środki trwałe	102 155,96	0,00	0,00	102 155,96
9	Razem	1 168 034,77		0,00	1 323 121,64

B Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne rok poprzedni

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne wartości niematerialne i prawne	30 528,09	0,00	0,00	30 528,09
3	Razem	30 528,09	0,00	0,00	30 528,09

Wartości niematerialne i prawne rok bieżący

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	30 528,09	25 000,00	0,00	55 528,09
3	Razem	30 528,09	25 000,00	0,00	55 528,09

Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok poprzedni

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	30 528,09	0,00	0,00	30 528,09
3	Razem	30 528,09	0,00	0,00	30 528,09

Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok bieżący

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	30 528,09	5 208,35	0,00	35 736,44
3	Razem	30 528,09	5 208,35	0,00	35 736,44

C Zapasy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	Produkty gotowe, towary zaliczki	15 728,69	14 467,45	15 713,93	14 482,21
2	Razem:	15 728,69	14 467,45	15 713,93	14 482,21

D Należności

Lp	Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Dostaw i usług	1 265,55	1 573,72	0,00	0,00	1 265,55	1 573,72
2	Publicznoprawne (ZUS, PIT), dotacje	3,00	4,00	0,00	0,00	3,00	4,00
3	Wynagrodzeń	0,00	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24
4	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Innych należności	2 070,00	7 690,00	0,00	0,00	2 070,00	7 690,00
	RAZEM	3 338,55	9 381,96	0,00	0,00	3 338,55	9 381,96

E Inwestycje krótkoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Środki Pieniężne	3 547 507,84	3 560 613,25
a	w kasie	21 374,16	22 600,90
b	na rachunkach bankowych bieżących	3 526 133,68	3 538 012,35
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

F Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne

Lp	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe		Razem	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	8 299,70	9 414,25	0,00	0,00	8 299,70	9 414,25
a)	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	3 450,45	3 832,88	0,00	0,00	3 450,45	3 832,88
c)	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	4 849,25	5 581,37	0,00	0,00	4 849,25	5 581,37
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G Zobowiązania

Lp	Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Zobowiązań finansowych (zgodnie z pkt 1 inf.dod.)	0,00	91 437,00	544 979,00	1 265 659,00	544 979,00	1 357 096,00
2	Dostaw i usług	5 967,06	19 727,73	0,00	0,00	5 967,06	19 727,73
3	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	0,00	1 149,49	0,00	0,00	0,00	1 149,49
4	Wynagrodzeń	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00
5	Z tytułu dotacji	490 595,54	318 333,94	0,00	0,00	490 595,54	318 333,94
	RAZEM	496 565,61	430 648,16	544 979,00	1 265 659,00	1 041 544,61	1 696 307,16

Podział zobowiązań długoterminowych wg okresów spłaty

Lp	Okres spłaty	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	do 1 roku	0,00	91 437,00
2	od 1 roku do 3 lat	365 748,00	365 748,00
3	od 3 lat do 5 lat	179 231,00	243 832,00
4	powyżej 5 lat	0,00	656 079,00
5	Razem	544 979,00	1 357 096,00

H Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp	Wyszczególnienie	początek roku obrotowego	zwiększenia w ciągu roku	zmniejszenia w ciągu roku	koniec roku obrotowego
a)	Wartość netto środki trwale otrzymane od Jednostki Samorządu Terytorialnego) w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wartość netto środki trwale sfinansowane z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Dotacje na realizację projektów UE do wydatkowania w latach następnych	0,00	122 911,85	0,00	122 911,85
d)	Darowizna Samochodu Model BMW mode 187	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Darowizna - zakup kotła gazowego DMiD	10 629,36	0,00	1 270,08	9 359,28
f)	Rozbudowa Domu Matki i Dziecka	824 843,73	28 857,00	15 802,73	837 898,00
g)	Darowizna Domu Matki i Dziecka (nieruchomość Masłowskiego 1)	2 823 973,68	0,00	75 200,16	2 748 773,52
h)	Dotacja NFOŚiGW - Przebudowa rozbudowa, nadbudowa i modernizacja DMiD	363 321,00	541 411,00	8 127,80	896 604,20
i)	Inne	11 039,47	0,00	11 039,47	0,00
Suma RMP Pasywa		4 033 807,24	693 179,85	111 440,24	4 615 546,85
a)	Należności z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma RMP Aktywa		0,00	0,00	0,00	0,00

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacja o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym oraz informacja o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacjach pochodzących ze środków publicznych

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
A	Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	4 228 454,94	5 209 715,41
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	4 049 959,81	5 041 011,52
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	69 941,10	67 648,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	107 607,74	100 403,26
	a) w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody finansowe	946,29	652,63
B	Źródła przychodów	4 049 959,81	5 041 011,52
1	Przychody 1% podatku dochodowego	1 548 129,63	2 046 561,82
2	Źródła publiczne ogółem:	2 034 327,97	2 141 063,08
	w tym środki:		
a	europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	345 540,51	463 590,71
b	budżetu państwa	1 257 404,46	1 236 919,37
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	431 383,00	440 553,00
d	funduszy celowych	0,00	0,00
3	Źródła prywatne ogółem:	449 574,80	823 407,15
	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	104 007,87	149 426,10
b	darowizny od osób prawnych	345 566,93	673 981,05
4	Inne źródła	17 927,41	29 979,47

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów ze wskazaniem na główne składowe kosztów według rodzajów

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
A	Łączne koszty działalności w tym:	3 739 668,86	4 236 040,69
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 716 376,12	3 030 422,34
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 222 126,74	1 537 353,96
3	Amortyzacja	116 647,06	156 938,22
4	Zużycie materiałów i energii	675 902,11	341 523,36
5	Usługi obce	444 869,76	410 349,26
6	Inne koszty	256 830,45	584 257,54
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	189 577,66	224 602,47
1	Wynagrodzenia i pochodne	149 071,86	161 221,95
2	Amortyzacja	0,00	0,00
3	Zużycie materiałów i energii	27 061,13	44 559,38
4	Usługi obce	7 141,33	12 308,73
5	Inne koszty	6 303,34	6 512,41
II	Koszty ogólnego zarządu	818 316,25	932 261,60
1	Wynagrodzenia i pochodne	274 916,80	337 739,33
2	Amortyzacja	2 603,39	3 357,00
3	Zużycie materiałów i energii	6 629,43	5 994,13
4	Usługi obce	36 627,07	46 881,90
5	Inne koszty	497 539,56	538 289,24
III	Koszty Finansowe	7,13	48 516,63
IV	Pozostałe koszty	15 391,70	237,65

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
1	Stan na początek roku (BO)	980 397,86	980 397,86
2	Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	0,00	0,00
3	Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	0,00	0,00
4	Stan na koniec okresu (BZ)	980 397,86	980 397,86

7. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% PIT oraz o sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% PIT

Pochodząca z 1% PIT		Kwota
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych, a wydatkowana w roku obrotowym		1 531 174,05
- uzyskana i wydatkowana w roku obrotowym		428 232,82
Razem		1 959 406,87
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1% PIT		
Opis działania		Kwota
1	Koszty zakwaterowania i utrzymania podopiecznych w Domu Matki i Dziecka (media, żywność, leki, usługi remontowe, serwisowe)	79 640,35
2	Działania profilaktyczne, edukacyjne diagnostyczne dla beneficjentów Domu Matki i Dziecka, Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego i Diecezjalnej Poradni Rodzinnej (wynagrodzenie specjalistów) oraz koszty utrzymania KOAiO i DPR (zużycie materiałów, media, środki czystości)	236 614,83
3	Działania edukacyjne, konsultacyjne i poradnictwo realizowane w ramach Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia, aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zużycie materiału, media, usługi obce, wynagrodzenie specjalistów)	136 341,90
4	Dofinansowanie rozbudowy Domu Matki i Dziecka ul. Masłowskiego 1 Opole	709 103,53
4	Pozyskanie 1% - 515968,00 zł; pozostałe koszty administracyjne 281738,26 zł	797 706,26

Cele szczegółowe, w rozumieniu updog, wskazane przez podatników tego podatku, na które OPP wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% PIT w roku obrotowym

Cel		Kwota
1	Brak celów szczegółowych wskazanych przez podatników	
2		

8. Inne informacje dodatkowe

Przeciętne zatrudnienie

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w w etetach
1		19,70
	Razem	19,70

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Zobowiązanie wekslowe - NZOZ Zdrowa Rodzina/ dotacja Poprawa..	deklaracja wekslowa in blanco	96 049,80	96 049,80
2	Zobowiązanie wekslowe - Fundusz Sprawiedliwości/ dotacja OPPP	deklaracja wekslowa in blanco	272 548,13	0,00
3	Zobowiązanie wekslowe - dotacja EFS /OPEiTR	deklaracja wekslowa in blanco	1 465 170,07	1 465 170,07
4	Zobowiązanie wekslowe - Fundusz Sprawiedliwości/ dotacja OOPPP	deklaracja wekslowa in blanco	2 602 000,00	2 602 000,00
5	Zobowiązanie wekslowe - NFOŚiGW	deklaracja wekslowa in blanco	1 463 004,00	1 463 004,00
6	NFOŚiGW/pożyczka na rozbudowę DMID	hipoteka	1 828 755,00	1 828 755,00
7			0,00	0,00
8			0,00	0,00
Zobowiązania działalności statutowej razem			7 727 527,00	7 454 978,87

9. Zdarzenia po dniu bilansowym (opisać wpływ na działalność jednostki i na sprawozdanie finansowe).

Data sporządzenia: 27.03.2023

Kierownik jednostki

Sporządzający:

Podpis sporządzającego