

3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01-01-2024 do 31-12-2024

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	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	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	1 371 567,00	1 249 651,00
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	1 371 567,00	1 249 651,00
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	9 564 950,95	10 008 263,65

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	8 267 292,27	16 728,00	0,00	8 284 020,27
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00		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	0,00	0,00	0,00	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	49 438,52	0,00	151 594,48
9	Razem	8 761 776,59	66 166,52	0,00	8 827 943,11

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	8 284 020,27	50 000,00	0,00	8 334 020,27
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	20 098,20	0,00	20 098,20
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	0,00		0,00	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	151 594,48		0,00	151 594,48
9	Razem	8 827 943,11	70 098,20	0,00	8 898 041,31

Umorzenia środków trwałych rok poprzedni

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	855 189,15	208 176,11	0,00	1 063 365,26
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	1 334,80	400,44	0,00	1 735,24
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	186 116,26	4 094,20	0,00	190 210,46
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	178 325,47	4 867,08	0,00	183 192,55
8	Pozostałe środki trwałe	102 155,96	4 218,79	0,00	106 374,75
9	Razem	1 323 121,64	221 756,62	0,00	1 544 878,26

Umorzenia środków trwałych rok bieżący

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	1 063 365,26	206 268,09	0,00	1 269 633,35
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00		0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	1 735,24	400,44	0,00	2 135,68
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	190 210,46	0,00	0,00	190 210,46
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	183 192,55	4 068,08	0,00	187 260,63
8	Pozostałe środki trwałe	106 374,75	9 887,76	0,00	116 262,51
9	Razem	1 544 878,26	220 624,37	0,00	1 765 502,63

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				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	55 528,09	0,00	0,00	55 528,09
3	Razem	55 528,09	0,00	0,00	55 528,09

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne wartości niematerialne i prawne	55 528,09	0,00	0,00	55 528,09
3	Razem	55 528,09	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne wartości niematerialne i prawne	35 736,44	12 500,00	0,00	48 236,44
3	Razem	35 736,44	12 500,00	0,00	48 236,44

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne wartości niematerialne i prawne	48 236,44	7 291,65	0,00	55 528,09
3	Razem	48 236,44	7 291,65	0,00	55 528,09

C Inwestycje długoterminowe:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11 723,13	4 433,00	0,00	0,00	11 723,13	4 433,00
2	Publicznoprawne (ZUS, PIT), dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 723,13	4 433,00	0,00	0,00	11 723,13	4 433,00

E Inwestycje krótkoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Środki Pieniężne	3 986 352,88	5 639 886,62
a	w kasie	14 393,61	22 708,29
b	na rachunkach bankowych bieżących	3 971 959,27	5 617 178,33
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	10 021,62	24 729,00	0,00	0,00	10 021,62	24 729,00
a)	koszty pośrednie i niekwalifikowane do pr. UE (czasowo)	0,00	9 435,34	0,00	0,00	0,00	9 435,34
b)	Opłacone z góry inne koszty	1 785,05	9 859,23	0,00	0,00	1 785,05	9 859,23
c)	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	8 236,57	5 434,43	0,00	0,00	8 236,57	5 434,43
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.)	122 018,78	121 917,50	1 249 651,00	1 127 735,00	1 371 669,78	1 249 652,50
2	Dostaw i usług	29 058,76	26 491,28	0,00	0,00	29 058,76	26 491,28
3	Publicznoprawne (ZUS, PIT CIT)	578,90	99,00	0,00	0,00	578,90	99,00
4	Wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Z tytułu dotacji	192 527,60	547 760,77	0,00	0,00	192 527,60	547 760,77
RAZEM		344 184,04	696 268,55	1 249 651,00	1 127 735,00	1 593 835,04	1 824 003,55

Podział zobowiązań długoterminowych wg okresów spłaty

Lp	Okres spłaty	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	do 1 roku	122 018,78	121 916,00
2	od 1 roku do 3 lat	365 748,00	365 748,00
3	od 3 lat do 5 lat	243 832,00	243 832,00
4	powyżej 5 lat	640 071,00	518 155,00
5	Razem	1 371 669,78	1 249 651,00

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	379 418,75	270 756,75	108 662,00
d)	Darowizna na plac zabaw DMiD	31 444,74	0,00	6 987,72	24 457,02
e)	Darowizna - zakup kotła gazowego DMiD	8 089,20	0,00	1 270,08	6 819,12
f)	Rozbudowa Domu Matki i Dziecka	805 867,55	11 130,00	47 796,81	769 200,74
g)	Darowizna Domu Matki i Dziecka (nieruchomość Masłowskiego 1)	2 673 573,36	0,00	75 200,16	2 598 373,20
h)	Dotacja NFOŚiGW - Przebudowa rozbudowa, nadbudowa i modernizacja DMiD	942 824,80	0,00	24 383,40	918 441,40
i)	dotacje PCPR	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00
i)	Inne	29 829,55	10 000,00	29 829,55	10 000,00
Suma RMP Pasywa		4 491 629,20	444 348,75	500 024,47	4 435 953,48
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)	5 552 066,46	6 447 144,33
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	5 276 078,53	6 183 101,11
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	54 008,68	91 763,75
3	Pozostałe przychody operacyjne	221 979,25	172 116,77
	a) w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody finansowe	0,00	162,70
B	Źródła przychodów	5 276 078,53	6 183 101,11
1	Przychody 1,5% podatku dochodowego	2 334 908,44	3 264 881,00
2	Źródła publiczne ogółem:	2 215 097,07	2 026 344,90
	w tym środki:		
a	europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	302 354,05	270 756,75
b	budżetu państwa	1 426 691,25	1 161 187,99
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	461 051,77	519 466,79
d	funduszy celowych	0,00	54 983,37
e	NIW - regranting	25 000,00	19 950,00
3	Źródła prywatne ogółem:	713 200,02	880 075,21
	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	176 409,23	196 918,39
b	darowizny od osób prawnych	536 790,79	683 156,82
4	Inne źródła	12 873,00	11 800,00

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:	5 067 313,03	5 116 284,45
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 455 752,65	3 195 046,53
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 653 647,55	1 720 454,74
3	Amortyzacja	230 442,12	225 118,02
4	Zużycie materiałów i energii	409 645,08	355 338,77
5	Usługi obce	505 029,16	436 126,84
6	Inne koszty	656 988,74	458 008,16
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	260 964,34	266 206,44
1	Wynagrodzenia i pochodne	177 136,25	208 213,50
2	Amortyzacja	217,50	0,00
3	Zużycie materiałów i energii	49 680,32	37 114,35
4	Usługi obce	23 612,06	13 015,44
5	Inne koszty	10 318,21	7 863,15
II	Koszty ogólnego zarządu	1 241 272,95	1 573 727,96
1	Wynagrodzenia i pochodne	409 021,99	436 196,01
2	Amortyzacja	3 597,00	2 798,00
3	Zużycie materiałów i energii	14 794,18	7 956,71
4	Usługi obce	39 259,90	50 614,88
5	Inne koszty	774 599,88	1 076 162,36
III	Koszty Finansowe	109 304,29	80 592,21
IV	Pozostałe koszty	18,80	711,31

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 1,5% PIT oraz o sposób wydatkowania środków pochodzących z 1,5% PIT

Pochodząca z 1,5% PIT		Kwota
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych, a wydatkowana w roku obrotowym		2 101 959,39
- uzyskana i wydatkowana w roku obrotowym		1 212 782,18
Razem		3 314 741,57
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1,5% PIT		
Opis działania		Kwota
1	Koszty zakwaterowania i utrzymania podopiecznych w Domu Matki i Dziecka (media, żywność, leki, usługi remontowe, serwisowe)	91 713,21
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)	382 300,77
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)	156 957,74
4	Dofinansowanie rozbudowy Domu Matki i Dziecka ul. Masłowskiego 1 Opole	0,00
4	Pozyskanie 1,5% - 1070986,47 zł; pozostałe koszty administracyjne 405313,57 zł	1 476 300,04

Cele szczegółowe, w rozumieniu updof, wskazane przez podatników tego podatku, na które OPP wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1,5% 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		20,58
	Razem	20,58

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	0,00
2	Zobowiązanie wekslowe - dotacja EFS /OPEiTR	deklaracja wekslowa in blanco	1 465 170,07	1 465 170,07
3	Zobowiązanie wekslowe - NFOŚiGW	deklaracja wekslowa in blanco	1 463 004,00	1 463 004,00
4	NFOŚiGW/pożyczka na rozbudowę DMID	hipoteka	1 828 755,00	1 828 755,00
5	Zobowiązanie wekslowe - Fundusz Sprawiedliwości/ dotacja OOPPP	deklaracja wekslowa in blanco	6 540 727,08	6 540 727,08
6	Zobowiązanie wekslowe - um. FEOP.06.07-IZ.00-0004/23/dotacja EFS-OPEiTR	deklaracja wekslowa in blanco	0,00	539 362,50
Zobowiązania działalności statutowej razem			11 393 705,95	11 837 018,65

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

Data sporządzenia: 27.03.2025

Kierownik jednostki:

-

Sporządzający: Irena Stężala

Jerzy Dzierżanowski - Prezes Zarządu
Tomasz Gajda - Wiceprezes Zarządu
Paweł Dubowik - Sekretarz Zarządu