



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr I/02/2013
z 4.02.2013r
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Pod Dębami”
w Dębach

INFORMACJA DODATKOWA

STOWARZYSZENIA „POD DĘBAMI” w Dębach

Organizacja Pożytku Publicznego

ZA ROK 2013

Załączniki:

1. **Bilans skonsolidowany**
2. – Domu Pomocy Społecznej w Dębach
3. – Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębach
4. **Rachunek Zysków i Strat skonsolidowany**
5. – Domu Pomocy Społecznej w Dębach
6. – Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębach
7. **Informacje dodatkowe**



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

STOWARZYSZENIA „Pod Dębami” W DĘBCACH
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach
ZA 2013 ROK

INFORMACJE DODATKOWA

I. Uwagi ogólne

1. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach – OPP - Dębce 11, 74-100 Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie zarejestrowane w KRS w Szczecinie pod nr 0000275542.
2. Czas trwania Stowarzyszenia – nieograniczony.
3. Prowadzi działalność nieodpłatną w sferze zadań publicznych we współpracy z organami administracji publicznej, obejmująca głównie zadania tych organów: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zakresu aktywnej integracji społecznej, oraz prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
4. Stowarzyszenie wykonuje zadanie Powiatu Gryfińskiego jakim jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, przeznaczonego dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych, zapewniając kompleksowe wsparcie i całodobową opiekę zgodnie z art. 57 ust 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ost. Zmiany 2007 Dz.U. Nr 221 poz. 1649 i Dz. U z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm. oraz przepisów wykonawczych do ustawy Rozporządzenie MIPS z dnia 23 sierpnia 2012 w sprawie domów pomocy społecznej).
5. Zadanie Powiatu określone jest w Umowie Nr 1/PCPR/DPS-Dębce/2012 z dnia 21.12.2012 o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Domu pomocy Społecznej w Dębcach”.
6. Okres prowadzenia DOMU : 01.01.2013 do 31.12.2017r.
7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
8. Środki trwałe prowadzone są pozabilansowo na podstawie umowy najmu Nr 17/GN/2012 z 21.12.2012 zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a naszym Stowarzyszeniem.
9. Podstawowy przedmiot działalności Stowarzyszenia to cele statutowe:
 - 1) wszechstronna pomoc mieszkańcom domów pomocy społecznej, a w szczególności pomoc Domowi Pomocy Społecznej w Dębcach, jako placówce opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe jego mieszkańców zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.
 - 2) Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Dębcach ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury oraz polepszenia warunków socjalno-bytowych,
 - 3) Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu, Klubu Integracji Społecznej,
 - 4) Wspieranie osób starszych, przewlekle somatycznie chorych i udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym,
 - 5) Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności starszych osób dla dobra społecznego, działanie z zakresu aktywnej integracji pomocy społecznej,
 - 6) Tworzenie warunków do współuczestniczenia ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
 - 7) Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych,
 - 8) Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy,
 - 9) Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej,

- 10) Tworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych w społeczności międzypokoleniowej,
 - 11) Zapewnienie godnej i pogodnej jesieni życia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Dębach, jak również pomocy w przeżywaniu tej jesieni mieszkańcom wsi zamieszkałym w pobliżu domu.
10. SPRAWOZDANIE FINANSOWE obejmuje okres od 1 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r.
 11. Przyjęty w Stowarzyszeniu rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
 12. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości.
 13. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności oraz nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie.

II. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (polityki) RACHUNKOWOŚCI:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Stowarzyszenie przyjęło następujące ustalenia:
 - a) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 100 zł Stowarzyszenie zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 100 zł Stowarzyszenie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej
 - b) Składniki majątku o wartości do 3500 zł są umarzane w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3500 zł zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzane do ewidencji bilansowej przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie., które dokonuje umorzenia począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
 - d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 3 500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty konserwacji.
3. Stowarzyszenie użytkuje nieruchomości i ruchomości na podstawie umowy z dnia 21.12.2012r zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem „Pod Dębami” w Dębach w sprawie użyczenia nieruchomości i mienia ruchomego stanowiącego własność Powiatu przez Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębach.

REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, **zawierający stan pozabilansowy** na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu umorzenia lub likwidacji:

1.	BO środki trwałe	-	1 796 194,60
2.	kasacja	-	36 774,33
3.	SALDO	-	1 759 420,27
4.	BO umorzenie	-	1 123 976,42
5.	+ umorzenie za 2013 rok	-	36 963,00
6.	- umorzenie kasacji	-	36 774,33
7.	SALDO	-	1 124 165,09
8.	BO wyposażenie	-	375 646,77
9.	wartości niematerialne i prawne	-	11 343,00
10.	+ zakup wyposażenia	-	18 514,14
11.	- likwidacja	-	26 337,13
12.	SALDO	-	367 823,78

IV. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG OKRESU WYMAGALNOŚCI DO 1 ROKU NA DZIEŃ 31.12.2013

Lp.	KONTO	ZOBOWIĄZANIA WOBEC	BO	BZ
		Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		
1.	229-01	ZUS-51 nalicz. składek emeryt. rent	19 935,74	20 647,00
2.	229-03	ZUS-53 Fundusz Pracy	2 759,47	2 838,67
3.	231	ZFN Dodatkowe Wynagrodzenie	112 631,31	115 864,20
		Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG		
4.		ENEA – opłata za energię	2 141,45	1 635,61
5.		PG N i G za gaz kotłownia za 12	15 128,62	12 536,38
6.		PUK - opłata za wodę za 12	0,00	1 471,51
7.		PUK – opłata za ścieki za 12	0,00	2 013,74
8.		PUK – opłata za wywóz nieczystości	1 078,17	313,00
		RAZEM ZOBOWIĄZANIA	166 535,78	157 320,11

V. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA W DPS w roku 2013

LP.	Stanowisko	Zatrudnienie w etatach w DPS	Zatrudnienie w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym	ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW WYMAGANY LIMIT ZATRUDNIENIA W ZESPOLE TER-OPIEK
1.	Kierownik Domu Pomocy Społecznej	Dodatkowe zadanie		
2.	Główny Księgowy	1	1	
3.	Specjalista księgowości Starszy księgowy	1 1	1 1	
4.	St. Administrator	1	1	
5.	Koordynator pracy w kuchni Kucharz	Dodatkowe zadanie 1	1	
6.	Inspektor BHP	1/4	0	
7.	Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Starszy pracownik socjalny	1 1	1 1	
8.	Starszy Instruktor Medyczny Starszy Technik Fizjoterapii	1 1	1 1	
9.	Kapelan	1/4	1/4	
	Koordynator Usług Medycznych	Dodatkowe zadanie		
10.	Opiekun kwalifikowany w DPS Starszy opiekun Opiekun	1 17	1 17	
	Koordynator Usług Pokojowych	Dodatkowe zadanie		
	Koordynator Usług Remontowych	Dodatkowe zadanie		
11.	Starsza Pokojowa	10,50	10,50	
12.	Pracownik Obsługi Administracyjnej Pracownik Gospodarczy	2,25 1	2 1	
	RAZEM PRACOWNICY	41,25	40,75	81 mieszkańców
	WOLONTARIUSZE		4,75	
	LEKARZE		1,25	
	PIELĘGNIARKI NZOZ		3	
	STAŻYSTKI		1,50	
R A Z E M Z E S P Ó	(max 30% liczby zatrudnionych w Zespole Terapeut - opiek 48,6 x 30% = 14,58)		10,50	Wskaźnik zatrudnienia w Zespole 0,6

Ł TE R A P. 41 ,2 55 1, 25 NO RM A 48 ,6				
---	--	--	--	--

- a) liczba osób zatrudnionych w Zespole Terapeutyczno – Opiekuńczym DPS Dębce z podziałem według zajmowanych stanowisk w dziale Opiekuńczo-Terapeutycznym i Administracyjno-Finansowym przy ilości 81 mieszkańców i wskaźniku 0,6 w etatach wynosi 51,25 przy wymaganym zatrudnieniu 48,6.

VI. INNE INFORMACJE UZNANE PRZEZ STOWARZYSZENIE ZA ISTOTNE.

1. Informacje o uzyskanych przychodach w 2013 roku w ramach celów statutowych :

a.	<u>Wpłata na konto bankowe -przychody uzyskane przy realizacji umowy:</u>	2 765 196,50
b.	Dochody własne pochodzące z odpłatności za pobyt mieszkańców DPS	- 2 069 900,00
c.	DOTACJE na działalność bieżącą zgodnie z umową	- 524 219,00
d.	Refundacja wynagrodzeń przez PFRON za zatrudnianie pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (10 osób)	- 86 849,89
e.	Refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy	- 61 182,48
f.	Inne dotacje	- 6 200,00
g.	składki członkowskie	- 2 475,00
h.	darowizny	- 5 817,75
i.	wpływy z 1 %	- 6 300,35
j.	odsetki	- 0,03
k.	wpływy pozostałe	- 2 252,00

Dochody pozostałe do zapłaty w m-cu styczniu 2014 - 8 522,02
(zaległość mieszkańców z tytułu odpłatności za pobyt)

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 rok Kwota w zł	%
	Koszty realizacji zadań statutowych	2 754 160,29	100
	w tym:	2 737 962,50	
		16 197,79	
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 551 912,96	56,35
1.2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013	115 864,20	4,20
1.3.	Składki ZUS-51	283 417,51	10,29
1.4.	Składki ZUS-53	24 109,20	0,87
1.5.	Odpis na Fundusz Socjalny	48 406,00	1,80
	Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 023 709,87	73,5
1.6.	Zakup materiałów i wyposażenia	176 482,25	6,41
1.7.	Zakup żywności	194 848,64	7,06

1.8	Zakup leków	14 438,18	0,52
1.9.	Zakup energii	54 430,78	1,98
1.10.	Zakup wody	16 392,72	0,59
1.11	Zakup gazu opałowego	114 623,89	4,16
1.12	Zakup usług remontowych	26 524,20	0,96
1.13	Zakup Usług pozostałych	97 294,38	3,53
1.14	Pozostałe koszty	19 217,59	0,70
		16 197,79	0,59
	Ogółem koszty rzeczowe	730 450,42	26,5

Z powyższego wynika, że:

	2013
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	73,5 %
wydatki rzeczowe.	26,5 %

Koszt odpłatności w 2014 roku za pobyt 1 mieszkańca wyliczony wg kosztów poniesionych w 2013 roku wynosić będzie - **2.857,41 zł**

W roku 2013 wykonano we własnym zakresie konserwacje bieżące pomieszczeń oraz terenu DPS takie jak:

1. zakończenie konserwacji bieżącej pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na archiwum oraz pokoje gościnne.
2. tapetowanie korytarza na I piętrze w P. nr 1.
3. Malowanie kotłowni oraz zagospodarowanie terenu przy kotłowni, pralni i zaplecza DOMU.
4. Renowacja elementów drewnianych na terenie posesji Domu (malowanie płotków, ławek, pergoli, altan itp.)
5. Wymiana płytek na podjeździe dla niepełnosprawnych pomiędzy Pawilonem Nr 1 i 2.
6. Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie nawierzchni pod kasztanem,
7. zakup i montaż altany do spotkań mieszkańców Domu,
8. wymiana zadaszenia (onduliny) oraz drobne prace konserwacyjne tarasu w Pawilonie nr 2,
9. wykonanie i montaż anteny zbiorczej do odbioru telewizji cyfrowej z doprowadzeniem do wszystkich pokoi i pomieszczeń Domu (Pawilon nr 1 i 2).
10. malowanie pokoi w Pawilonie nr 2,
11. wymiana drzwi 38 szt w łazienkach i pokojach w Pawilonie nr 1 i 2
12. wykonanie nowej nawierzchni (położenie płytek) oraz wykonanie zadaszenia nad wejściem zaplecza kuchennego,
13. malowanie korytarza w Pawilonie nr 2
14. malowanie i tapetowanie 6 pokoi na I piętrze w Pawilonie nr 1

VII. DANE O:

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Na dzień 31.12.2013 roku Stowarzyszenie „Pod Dębami” posiadało następujące rachunki bankowe:

Lp.	Bank PEKAO S.A. O/GRYFINO	Numer rachunku	Kwota w zł
1	Rachunek bieżący Domu Pomocy Społecznej w Dębach	93 1240 3855 1111 0000 4472 1907	4 793,67
2	Rachunek bieżący DPS wpłaty dotacje Wojewody	21 1240 3855 1111 0010 1674 0609	0,00
3	Rachunek dochodów Domu Pomocy Społecznej w Dębach I	83 1240 3855 1111 0000 4472 1893	319,14
4	Rachunek depozytów Domu Pomocy Społecznej w Dębach	46 1240 3855 1111 0000 4472 1880	248 169,23
5	Rachunek Funduszu Socjalnego Domu Pomocy Społecznej	12 1240 3855 1111 0000 4472 1910	1 486,24
6	Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębach	06 1240 3855 1111 0010 1354 6572	716,79
	Razem:		255 485,07

9. INFORMACJA O ROZLICZENIACH STOWARZYSZENIA Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJĘ W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH

Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach prowadziło rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, które dotyczyły zatrudnionych pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Na dzień 31.12.2013 roku nie wystąpiły zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego .

10. KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W STOWARZYSZENIU W roku 2013

1. PCPR Gryfino

Podpisy Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach

1. Elżbieta Klonowska	- Prezes Zarządu
2. Bożena Małecka	- V-ce Prezes Zarządu
3. Marzena Lisicka	- Skarbnik
4. Elżbieta Paszko	- Członek
5. Elżbieta Heldt	- Członek

Sporządzono dnia 04.02.2014r.