

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

Zobowiązania Finansowe na dzień 31.12.2021 kwota 111 710,91 zł w tym:

a) krótkoterminowe

- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 21 608,04zł
- do 12 miesięcy 21 608,04 zł,
- inne 90 102,87 zł.

Brak
zobowiązań długoterminowych

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

nie udzielono

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Składniki majątkowe na początek roku wyniósł 414 298,79 zł., Wartość brutto na koniec 1682098,79 zł.
Umorzenie środków trwałych stan na początek 327914,12 zł, Wartość brutto na koniec 373 119,99 zł

Wartości niematerialne i prawnych stan początkowy 15 612,44 zł. stan na koniec roku obrotowego 15 612,44.

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

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 876 187,02 zł w tym:
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych) 36 074,85 zł,
 - Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 32 400,00 zł,
 - Darowizny rzeczowe 15 256,65 zł,
 - Zapisy spadków 162 246,62 zł,
 - Dotacje pochodzące ze środków publicznych 75 500,00 zł,
 - Subwencje 41 266,86 zł,
 - Zbiórki publiczne 64 158,00 zł,
 - Inne źródła 1 449 284,04 zł.

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 473 216,93 w tym zł,

- Sprzedaż świadczonych usług - prowadzenie Domu Samotnej Matki 156 444,30 zł,
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00 zł
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych 30 000,00 zł
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych) 18 320,26
- Darowizny rzeczowe 195 706,14
- Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji 37 000,00
- Zbiórki publiczne 3 484,65
- nawiązki sądowe 2 261,58

3. Przychody z pozostałej działalności statutowej 6 245,90 zł

- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 245,90 zł.

Pozostałe przychody

Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 1 200,00 zł,
II. Dotacje (np. na środki trwałe) 18 902,72 zł,

IV. Inne przychody operacyjne 340,02 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 624 821,12 zł w tym:

- Amortyzacja 30 350,67 zł,
- Środki żywności 3 580,41 zł,
- Leki 23 183,03 zł,
- Paliwo 2 000,67 zł,
- Energia 10 404,47 zł,
- Opał 36 299,55 zł,
- Woda 2 141,52 zł,
- Pozostałe materiały 78 388,13 zł,
- Usługi telekomunikacyjno/pocztowe 1 893,86 zł,
- Usługi transportowe 150,00 zł,
- Usługi komunalne 12 072,12 zł,
- Usługi remontowe 2 011,36 zł,
- Pozostałe usługi 213 824,01 zł,
- Podatki i opłaty 2 424,40 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (zasadnicze) 383 200,70 zł,
- Premie 35 284,47 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników 555,00 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 667 596,57 zł,
- Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 71 995,38 zł,
- Narzuty z tytułu umów cywilno-prawnych 41 118,38 zł,
- Koszty delegacji i ryczałtów 33,70 zł,
- Pozostałe koszty 6 312,72 zł.

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 392 404,12 w tym:

- Amortyzacja 28 176,20 zł,
- Środki żywności 135 448,36 zł,
- Paliwo 3 632,86 zł,
- Energia 5 516,77 zł,
- Opał 21 340,21 zł,
- Woda 9 017,30 zł,
- Pozostałe materiały 14 784,10 zł,
- Usługi telekomunikacyjno/pocztowe 2 046,87 zł,
- Usługi komunalne 8 334,96 zł,
- Usługi remontowe 4 021,20 zł,
- Pozostałe usługi 7 849,33 zł,
- Podatki i opłaty 264,60 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (zasadnicze) 108 676,79 zł,
- Premie 12 588,75 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników 100,00 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 6 600,00 zł,
- Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 20 877,87 zł,
- Koszty delegacji i ryczałtów 3 127,95 zł.

3. Koszty ogólnego zarządu 19 788,87 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

ZADANIA STATUTOWE REALIZOWANE SĄ Z BIEŻĄCYCH DOCHODÓW

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

UZYSKANY PRZYCHÓD Z TYTUŁU 1 % PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - 68 645,90 ZŁ.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH, Z TEGO:

- 30 000 ZŁ PRZEZNACZONO NA DOM SAMOTNEJ MATKI
- 32400 ZŁ NA HOSPICJUM
- 6245,90 ZŁ NA KOSZTY OGÓLNE KOŁA

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

nie wystąpiły

Data sporządzenia: 2022-05-11

Data zatwierdzenia: 2022-10-20

Piotr Żytnik

Stefan Łyskawa - Prezes
Waldemar Lis - Wiceprezes
Małgorzata Merk- Sekretariat
Marcin Grubizna - Skarbnik
Stanisław Decker - Członek

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