

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 31.12.2022 kwota 153 405,53 zł w tym:

a) krótkoterminowe

– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy 45 738,10 zł,

– inne 107 667,43 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

Zmiany w środkach trwałych:

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	373 200,00	-	896 194,15	197 656,84	81 353,65	133 694,15	1 682 098,79
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	19 489,35	-	-	-
- nabycie	-	-	-	19 489,35	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
– aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	373 200,00	-	896 194,15	217 146,19	81 353,65	133 694,15	1 701 588,14
Umorzenie na początek okresu	-	-	25 127,48	153 590,86	60 707,50	133 694,15	373 119,99
Umorzenia bieżące – zwiększenia	-	-	22 240,00	10 572,00	20 646,15	-	53 458,15
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
– aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	47 367,48	164 162,86	81 353,65	133 694,15	426 578,14
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na początek okresu	373 200,00	-	871 066,67	44 065,98	20 646,15	-	1 308 978,80
Wartość księgowa netto na koniec okresu	373 200,00	-	848 826,67	52 983,33	-	-	1 275 010,00
Stopień zużycia od wartości początkowej(%)	-	-	5,00	76,00	100,00	100,0	25,00

Powiązania składników aktywów w bilansie:

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Kwota brutto roku poprzedzającego
1. Należności długoterminowe	-	-
2. Należności krótkoterminowe	207 419,94	136 831,94
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	207 419,94	136 831,94

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2022	2021
1. Zobowiązania	153 405,53	111 710,91
-krótkoterminowe	153 405,53	111 710,91
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	45 738,10	21 608,04
- inne	107 667,43	90 102,87

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

- Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 050 226,04 zł w tym:
 - Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych) 57 112,57 zł,
 - Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 36 366,98 zł,
 - Darowizny rzeczowe 43 171,03 zł,
 - Dotacje pochodzące ze środków publicznych 39000,00 zł,
 - Zbiórki publiczne 61 739,00 zł,
 - Darowizny od fundacji stowarzyszeń 15 000
 - Inne źródła 1 797 836,46 zł.
- Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 520 914,37 w tym zł,
 - Sprzedaż świadczonych usług - prowadzenie Domu Samotnej Matki 181 200,35 zł,
 - Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00 zł
 - Dotacje pochodzące ze środków publicznych 31 200,00 zł
 - Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych) 18 432,71
 - Darowizny rzeczowe 196 047,20
 - Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji 39 500,00
 - Zbiórki publiczne 1 420,10
 - nawiązki sądowe 23 114,01
- Przychody z pozostałej działalności statutowej 9 295,30 zł
 - Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9 295,30 zł.

Pozostałe przychody

II. Dotacje (np. na środki trwałe) 40 946,19

IV. Inne przychody operacyjne 950,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 929 137,58 zł w tym:

- Amortyzacja 31 636,00 zł,
- Środki żywności 3 819,71 zł,
- Leki 20 805,80 zł,
- Paliwo 2 553,53 zł,
- Energia 10 891,27 zł,
- Opał 22 692,27 zł,
- Woda 1 963,06 zł,
- Pozostałe materiały 173 663,54 zł,
- Usługi telekomunikacyjno/pocztowe 1 887,95 zł,
- Usługi transportowe 104,07 zł,
- Usługi komunalne 12 492,57 zł,
- Usługi remontowe 2 278,50 zł,
- Pozostałe usługi 331 051,26 zł,
- Podatki i opłaty 2 381,40 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (zasadnicze) 461 657,07 zł,
- Premie 43 870,27 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników 700,00 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 677 605,00 zł,
- Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 90 692,46 zł,
- Narzuty z tytułu umów cywilno-prawnych 30 525,76 zł,
- Koszty delegacji i ryczałtów 83,58 zł,
- Pozostałe koszty 5 782,51 zł.

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 528 482,03 w tym:

- Amortyzacja 21 822,15 zł,
- Środki żywności 165 074,40 zł,
- Paliwo 2 882,02 zł,
- Energia 5 406,73 zł,
- Opał 48 820,00 zł,
- Woda 10 228,40 zł,
- Pozostałe materiały 58 786,41 zł,
- Usługi telekomunikacyjno/pocztowe 2 060,20 zł,
- Usługi komunalne 9 066,84 zł,
- Usługi remontowe 837,00 zł,
- Pozostałe usługi 7 705,94 zł,
- Podatki i opłaty 279,60 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (zasadnicze) 140 624,54 zł,
- Premie 16 407,50 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników 1 975,00 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 6 600,00 zł,
- Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 26 480,76 zł,
- Koszty delegacji i ryczałtów 83,58 zł.

- Pozostałe koszty 3 340,96

3. Koszty ogólnego zarządu 27 885,59 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 - 75 662,28 ZŁ.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH, Z TEGO:

- 30 000 ZŁ PRZEZNACZONO NA DOM SAMOTNEJ MATKI

- 43 171,03 ZŁ NA HOSPICJUM

- 9 295,30 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: 2023-04-27

Data zatwierdzenia:

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