

## 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

Krótkoterminowe Zobowiązania Finansowe na dzień 31.12.2023 kwota 209 742,90 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

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Kwota brutto roku poprzedzającego
<b>1. Należności długoterminowe</b>	-	-	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- inne należności	-	-	-	-
<b>2. Należności krótkoterminowe</b>	197 875,70	-	207 419,94	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	197 875,70	-	207 419,94	-
- do 12 miesięcy	197 875,70	-	207 419,94	-

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2023	2022
<b>1. Zobowiązania</b>	209 742,90	153 405,53
- krótkoterminowe	209 742,90	153 405,53
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	79 884,99	45 738,10
- inne	129 857,91	107 667,43

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 2478 189,41 zł w tym:

- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1,5% podatku od osób fizycznych) 40515,47 zł,
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych 61 409,30
- Darowizny rzeczowe 2885,78 zł,
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych 25 000 zł,
- Zbiórki publiczne 74 840,00 zł,
- Darowizny od fundacji stowarzyszeń 15 000
- Inne źródła 2 258 538,86 zł

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 557 342,37 zł w tym zł,

- Sprzedaż świadczonych usług
- prowadzenie Domu Samotnej Matki 177 074,99zł,
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych 35 000,00 zł
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych 37 000,00 zł
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1,5% podatku od osób fizycznych) 83 022,35 zł
- Darowizny rzeczowe 174 393,29 zł
- Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji 36 000,00 zł
- nawiązki sądowe 14 851,74 zł

#### Pozostałe przychody

1. Dotacje (np. na środki trwałe) 50 350 zł
2. Inne przychody operacyjne 305,29 zł

#### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 443 950,38 zł w tym:

- Amortyzacja 31 636,00 zł,
  - Środki żywności 6 624,88 zł,
  - Leki 26 181,52 zł,
  - Paliwo 3 954,69zł,
  - Energia 19 097,17 zł,
  - Opał 28 431,53 zł,
  - Woda 5 796,99 zł,
  - Pozostałe materiały 92 305,45 zł,
  - Usługi telekomunikacyjno/pocztowe 1 276,35 zł,
  - Usługi transportowe 737,76 zł,
  - Usługi komunalne 13510,42 zł,
  - Usługi remontowe 6 623,88 zł,
  - Pozostałe usługi 574 982,74 zł,
  - Podatki i opłaty 2 804,10 zł,
  - Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (zasadnicze) 523 916,43 zł,
  - Premie 37 163,45 zł,
  - Nagrody 16 700,00
- 
- Świadczenia na rzecz pracowników 850,00 zł,
  - Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 863 048,10 zł,
  - Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 128 272,09 zł,
  - Narzuty z tytułu umów cywilno-prawnych 45 146,81 zł,
  - Koszty delegacji i ryczałtów 2 269,44zł,
  - Pozostałe koszty 12 620,58 zł.

#### 2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 604 516,23 zł w tym:

- Amortyzacja 2 540,25 zł,
  - Środki żywności 165 309,80 zł,
  - Paliwo 94,00 zł,
  - Energia 8 008,53 zł,
  - Opał 29 894,13 zł,
  - Woda 8 542,36 zł,
  - Pozostałe materiały 58 786,41 zł,
  - Usługi telekomunikacyjno/pocztowe 2 067,10 zł,
  - Usługi komunalne 10 739,50zł,
  - Usługi remontowe 26 889,48zł,
  - Pozostałe usługi 7 467,38 zł,
  - Podatki i opłaty 294,90 zł,
  - Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (zasadnicze) 192 040,03zł,
  - Premie 25 040,00zł,
  - Świadczenia na rzecz pracowników 54,40 zł,
  - Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 10 130,00 zł,
  - Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 35 870,33 zł,
- 
- Pozostałe koszty 1 121,00 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

UZYSKANY PRZYCHÓD Z TYTUŁU 1,5% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - 96409,30 ZŁ.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH, Z TEGO:

- 35 000 ZŁ PRZEZNACZONO NA DOM SAMOTNEJ MATKI

- 61 409,30 ZŁ NA HOSPICJUM

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: 2024-03-20

Data zatwierdzenia:

Piotr Żytnik

Stefan Łyskawa - Prezes

Waldemar Lis - Viceprezes

Małgorzata Merk - Sekretarz

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