

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

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (odnawialny roczny) 400.000,00 zł wykorzystany na dzień 31.12.2021r. w kwocie 265 019,39 zł

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i pasywa wyceni się według następujących zasad:

- środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie;
- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie;
- do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki odzwierciedlające faktyczne zużycie metodą liniową;

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

- środki trwałe w budowie - ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem;
- należności: w kwocie wymagalnej zapłaty;
- zobowiązania: w kwocie wymagalnej zapłaty.

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 działalności statutowej: 18.362.051,351.

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 16.372.339,78 w tym:

- darowizny rzeczowe 2,667.337,23
- darowizny finansowe 1.397.553,25
- dotacje 9.686.583,27
- darowizny 1% podatku 491.931,80
- wpływy ze zbiórek i wpłat 2.031.888,79
- pozostałe przychody 97.045,44

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 1.989.711,57 w tym:

- przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 1.989.711,57

3. Przychody operacyjne: 1.646.759,11

- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (PFRON, PUP) 877.099,21
- odpisy dotacji amortyzacji środków trwałych 474.951,91
- inne przychody operacyjne 294.707,99

4. Przychody finansowe 2.052,84

- odsetki bankowe 1.415,08
- inne przychody finansowe 637,76

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów: tytuł i wysokość

1. Koszty działalności statutowej: 16.338.074,50

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 14.433.067,02 w tym:

- koszty realizacji działalności z dotacji 10.424.967,68
- koszty realizacji działalności pozostałe 3.456.128,71
- koszty realizacji działalności ze środków własnych 224.818,82
- koszty realizacji działalności krótkoterminowej ze środków własnych 122.132,93
- koszty działalności statutowej z darowizn i wpłat 205.018,88

2. Koszty statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego 1.905.007,48 w tym:

- koszty realizacji działalności ze środków wypracowanych 1.253.884,59
- koszty realizacji działalności ze środków ze sprzedaży produktów i towarów 651.122,89

3. Koszty ogólnego zarządu 2.600.623,75 w tym:

- koszty administracyjne 2.508.196,40
- koszty ogólnozakładowe 92.427,35

4. Koszty operacyjne: 43.109,59 w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji 28.941,99

- likwidacja środka trwałego 4.174,35
- inne koszty operacyjne 9.993,25

5. Koszty finansowe: 21.448,48 w tym:

- odsetki bankowe 18.196,34
- różnice kursowe- ujemne 640,92
- inne koszty finansowe 2.611,22

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Stan funduszu statutowego na początek roku obrotowego 5.815.514,67

- a) zwiększenia 793.754,75

- z zysku 690.816,01

- inne 102.938,74

b) zmniejszenia 150.369,69

- pokrycie straty 0,00

- inne 150.369,69

2. Stan na koniec okresu obrotowego 6.458.899,73

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

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021r. 491.931,80

Poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020r. 0,00

Wydatkowanie środków pochodzących z 1% podatku 224.898,38

Sposób wydatkowania - dofinansowanie do:

- zakupu materiałów i urządzeń leczniczych 117.335,45

- rehabilitacji 66.105,91

- leczenie 8.242,34

- pozostałe koszty związane z podopiecznymi 33.214,68

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 dotyczy

Data sporządzenia: 2022-06-01

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

Joanna Adamczuk-Wrona

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Ks. Marek Bińkowski

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości