

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 31.12.2022r. w kwocie 0,00 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: 21 598 069,10.

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 18 578 870,31 w tym:

- darowizny rzeczowe 2 277 676,89
- darowizny finansowe 714 422,87
- dotacje 12 180 182,59
- darowizny 1% podatku 491 283,00
- wpływy ze zbiórek i wpłat 2 358 626,00
- pozostałe przychody 556 678,96

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 3 019 198,79 w tym:

- przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 3 019 198,79

3. Przychody operacyjne: 1 626 995,74

- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (PFRON, PUP) 881 842,61
- odpisy dotacji amortyzacji środków trwałych 292 399,35
- inne przychody operacyjne 452 753,78

4. Przychody finansowe 10 761,20

- odsetki bankowe 5 137,81
- inne przychody finansowe 5 623,39

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty działalności statutowej: 19 888 631,25
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 17 177 651,80 w tym:
 - koszty realizacji działalności z dotacji 11 361 378,88
 - koszty realizacji działalności pozostałe 4 977 896,77
 - koszty realizacji działalności ze środków własnych 403 439,93
 - koszty realizacji działalności krótkoterminowej ze środków własnych 177 015,19
 - koszty działalności statutowej z darowizn i wpłat 257 921,03
2. Koszty statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego 2 710 979,45 w tym:
 - koszty realizacji działalności ze środków wypracowanych 1 739 879,28
 - koszty realizacji działalności ze środków ze sprzedaży produktów i towarów 971 100,17
3. Koszty ogólnego zarządu 2 541 947,81 w tym:
 - koszty administracyjne 2 402 821,52
 - koszty ogólnozakładowe 139 126,29
4. Koszty operacyjne: 32 973,56 w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji 3 042,32
 - likwidacja środka trwałego 0,00
 - inne koszty operacyjne 29 931,24
5. Koszty finansowe: 29 014,86 w tym:
 - odsetki bankowe 10 622,03
 - odsetki bankowe - kredyty inwestycyjne 7 781,22
 - różnice kursowe- ujemne 61,87
 - inne koszty finansowe 10 549,74

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Stan funduszu statutowego na początek roku obrotowego 6 458 899,73
 - a) zwiększenia 1 174 117,61
 - z zysku 1 100 243,61
 - inne 73 874,00
 - b) zmniejszenia 175 174,35
 - pokrycie straty 93 765,61
 - inne 81 408,74
2. Stan na koniec okresu obrotowego 7 457 842,99

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

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 2022r. 491 283,00

Poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022r. 0,00

Wydatkowanie środków pochodzących z 1% podatku 291 815,75

Sposób wydatkowania - dofinansowanie do:

- zakupu materiałów i urządzeń leczniczych 138 378,20
- rehabilitacji 93 383,61

- pozostałe koszty związane z podopiecznymi 60 053,94

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: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-05

Joanna Adamczuk-Wrona

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

Ks Paweł Zazuniak

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