

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

Nie dotyczy

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

- środki trwale 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 trwale 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: 23 435 842,25.

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 19 702 323,22 w tym:

- darowizny rzeczowe 2 262 961,91
- darowizny finansowe 133 819,10
- dotacje 14 361 039,02
- darowizny 1,5% podatku 711 739,50
- wpływy ze zbiórek i wpłat 2 163 909,42
- pozostałe przychody 68 854,27

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 3 733 519,03 w tym:

- przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 3 733 519,03

3. Przychody operacyjne: 2 274 125,99

- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (PFRON, PUP) 1 035 523,51
- odpisy dotacji amortyzacji środków trwałych 421 055,35
- inne przychody operacyjne 817 547,13

4. Przychody finansowe 10 221,00

- odsetki bankowe 7 598,58
- inne przychody finansowe 2 622,42

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty działalności statutowej: 22 431 605,80
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 19 123 239,18 w tym:
 - koszty realizacji działalności z dotacji 12 996 541,73
 - koszty realizacji działalności pozostałe 5 199 430,91
 - koszty realizacji działalności ze środków własnych 268 837,84
 - koszty realizacji działalności krótkoterminowej ze środków własnych 272 947,33
 - koszty działalności statutowej z darowizn i wpłat 385 481,37
2. Koszty statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego 3 308 366,62 w tym:
 - koszty realizacji działalności ze środków wypracowanych 2 254 453,05
 - koszty realizacji działalności ze środków ze sprzedaży produktów i towarów 1 053 913,57
3. Koszty ogólnego zarządu 2 742 909,01 w tym:
 - koszty administracyjne 2 605 501,54
 - koszty ogólnozakładowe 137 407,47
4. Koszty operacyjne: 107 344,67 w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji 72 699,77
 - likwidacja środka trwałego 0,00
 - inne koszty operacyjne 34 644,90
5. Koszty finansowe: 34 099,41 w tym:
 - odsetki bankowe 4 690,39
 - odsetki bankowe - kredyty inwestycyjne 23 937,61
 - różnice kursowe- ujemne 265,07
 - inne koszty finansowe 5 206,34

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Stan funduszu statutowego na początek roku obrotowego 7 457 842,99
 - a) zwiększenia 858 173,08
 - z zysku 858 173,08
 - inne 0,00
 - b) zmniejszenia 107 924,81
 - pokrycie straty 0,00
 - inne 107 924,81
2. Stan na koniec okresu obrotowego 8 208 091,26

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

Przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023r. 711 739,50

Poniesione koszty z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023r. 0,00

Wydatkowanie środków pochodzących z 1,5% podatku 582 736,85

Sposób wydatkowania - dofinansowanie do:

- zakupu materiałów i urządzeń leczniczych 80 896,09
- rehabilitacji 179 960,91
- leczenie 79 493,15
- pozostałe koszty związane z podopiecznymi 242 086,70

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: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-06-26

Joanna Adamczuk Wrona

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

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