

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

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (odnawialny roczny) 400.000,00 zł wykorzystany na dzień 31.12.2020r. w kwocie 292.992,64 zł
2. Kredyt inwestycyjny na Ośrodek "MISERICORDIA" w Białej Podlaskiej do spłaty na dzień 31.12.2020r. w kwocie 70.000,00 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: 19.640.739,67

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 18.109.269,12
w tym:

- darowizny rzeczowe 3.931.847,22
- darowizny finansowe 895.396,10
- dotacje 9.974.971,96
- darowizny 1% p.dof 660.922,90
- wpływy ze zbiórek i wpłat 2.586.827,22
- pozostałe przychody 59.303,72

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 1.531.470,55
w tym:

- przychody ze sprzedaży produktów, m. tow. i usług 1.531.470,55

3. Przychody operacyjne: 1.591.062,86

- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (PFRON, PUP) 892.383,95
- odpisy dotacji amortyzacji środków trwałych 461.606,08
- inne przychody operacyjne 237.072,83

4. Przychody finansowe 2.078,05

- odsetki bankowe 269,72
- różnice kursowe 1751,67
- inne przychody finansowe 56,66

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów: tytuł i wysokość

Koszty działalności statutowej: 18.282.072,15

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 16.947.415,27

w tym:

- koszty realizacji działalności z dotacji 10.890.206,56
- koszty realizacji działalności pozostałe 5.284.565,16
- koszty realizacji działalności ze środków własnych 261.329,17
- koszty realizacji działalności krótkoterminowej ze środków własnych 126.283,31
- koszty działalności statutowej z darowizn i wpłat 385.031,07

2. koszty statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego 1.334.656,88

w tym:

- koszty realizacji działalności ze środków wypracowanych 877.046,17
- koszty realizacji działalności ze środków ze sprzedaży produktów i towarów 457.610,71

3. Koszty ogólnego zarządu 1.878.871,22

w tym:

- koszty administracyjne 1.762.514,20
- koszty ogólnozakładowe 116.235,02

4. Koszty operacyjne: 340.519,23

w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji 313.565,30
- inne koszty operacyjne 26.953,63

5. Koszty finansowe: 41.601,97

w tym:

- odsetki bankowe 24.342,45
- różnice kursowe 390,84
- inne koszty finansowe 16.868,68

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Stan funduszu statutowego na początek roku obrotowego; 5.629.740,18

- zwiększenia: 334.297,77

- z zysku 242.956,77

- inne 91.341,00

- zmniejszenia: 148.523,28

- pokrycie straty 148.523,28

2. Stan na koniec okresu obrotowego: 5.815.514,67

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 2020r.: 660.922,90

Poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020r.: 305.323,98

Sposób wydatkowania - dofinansowanie do:

- zakupu materiałów i urządzeń leczniczych, kosztów rehabilitacji i leczenia,
- działalności charytatywnej, kolonii letnich, prowadzenie działalności pożytku publicznego
- jadalni dla ubogich, działalność wolontariatu, działanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

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: 2021-05-18

Data zatwierdzenia: 2021-06-25

Hanna Kukawska

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

Marek Bieńkowski

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