

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 31.12.2019r. w kwocie 376.060,58 zł

2. Kredyt inwestycyjny na Ośrodek "MISERICORDIA" w Białej Podlaskiej do spłaty na dzień 31.12.2019r. w kwocie 140.000,00 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

Struktura przychodów: źródła i wysokość

Przychody z działalności statutowej: 17.234.559,17

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 15.223.537,96

w tym:

- darowizny rzeczowe 2.081.575,02
- darowizny finansowe 364.353,29
- dotacje 8.970.100,78
- darowizny 1% pdof 573.450,62
- wpływy ze zbiórek i wpłat 2.584.641,21
- pozostałe przychody 109.309,07

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 2.011.021,21

w tym:

- przychody ze sprzedaży produktów, m. towraów i usług 2.011.021,21

3. Przychody operacyjne: 1.206.296,79

- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (PFRON, PUP)	791.075,67
- odpisy dotacji amortyzacji środków trwałych	238.755,48
- inne przychody operacyjne	176.465,64

4. Przychody finansowe 2.506,15

- odsetki bankowe	2.201,07
- różnice kursowe	265,08
- inne przychody finansowe	40,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów: tytuł i wysokość**Koszty działalności statutowej: 16.129.683,13****1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 14.192.400,27**

w tym:

- koszty realizacji działalności z dotacji	8.811.893,20
- koszty realizacji działalności pozostałe	4.289.886,37
- koszty realizacji działalności ze środków własnych	414.295,91
- koszty realizacji działalności krótkoterminowej ze środków własnych	265.277,71
- koszty działalności statutowej z darowizn i wpłat	411.047,08

2. koszty statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego 1.937.282,86

w tym:

- koszty realizacji działalności ze środków wypracowanych	1.246.751,27
- koszty realizacji działalności ze środków ze sprzedaży produktów i towarów	690.531,59

3. Koszty ogólnego zarządu 2.059.836,43

w tym:

- koszty administracyjne	1.894.451,45
- koszty ogólnozakładowe	165.384,98

4. Koszty operacyjne: 21.183,58

w tym:

- koszty likwidacji środków trwałych	10.833,33
- inne koszty operacyjne	10.350,25

5. Koszty finansowe: 35.902,72

w tym:

- odsetki bankowe	31.491,63
- różnice kursowe	784,47
- inne koszty finansowe	3.626,62

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Stan funduszu statutowego na początek roku obrotowego; 5.233.062,31

- zwiększenia: 537.944,87

- z zysku 428.164,23

- inne 109.780,6

- zmniejszenia: 141.267,00

- pokrycie straty 1.311,32

- inne 139.955,68

2. Stan na koniec okresu obrotowego: 5.629.740,18

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 2019r.: 573.450,62

Poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019r.: 505.356,94

Sposób wydatkowania - dofinansowanie do:

- zakupu materiałów i urządzeń leczniczych, kosztów rehabilitacji i leczenia,
- działalności charytatywnej, kolonii letnich, prowadzenie działalności pożytku publicznego
- jadłodajni 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: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-08

Anna Strzałek

Marek Bienkowski

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