

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

Zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2020 r. kwota 95 039,26zł., na początek okresu sprawozdawczego na kwotę 97 047,76 zł.

Brak
zobowiązań długoterminowych

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 UDZIELONO

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Składniki majątkowe na początek roku wyniósł 376 195,96 zł., Wartość brutto na koniec 414 298,79 zł.

Umorzenie środków trwałych stan na początek 308 621,71 zł,

Amortyzacja za 2020 r. 55332,08 zł.

Wartości niematerialne i prawnych stan początkowy 15 612,44 zł. stan na koniec roku obrotowego 15 612,44. Umorzenie na początek roku 5 649,44 zł. stan na koniec roku obrotowego 12 291,44,-

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 nieodpłatnej 1 777 324,43 zł., w tym:

- z 1% podatku 48 844,60 zł.,
- środki z budżetu samorządu terytorialnego 124 347,09,- zł.,
- darowizny gotówkowe od osób fizycznych 32 090,00 zł., rzeczowe 109 495,84- zł.,

- darowizny od innych organizacji 15 000,- zł.,
- zbiórki i kwesty 37 402,00zł.,
- inne (NFZ) 1 410 144,90 zł.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 468 706,82 zł., w tym:

- z 1% podatku 35 000 zł.,
- środki z budżetu samorządu terytorialnego 35 898,00- zł.,
- Sprzedaż świadczonych usług - prowadzenie Domu Samotnej Matki 185 218,97 zł.,
- darowizny gotówkowe od osób fizycznych 14 681,70 zł.,
- darowizny rzeczowe 161 338,25 zł.,
- darowizny od innych organizacji 36 000,- zł.,
- zbiórki i kwesty 570 zł.,

Przychody pozostałej działalności statusowej 7 714,80- zł.

Dochody z 1% 7 714,80zł

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 2 000,00

- składki członkowskie 600,- zł.
- inne 24 483,60- zł.

I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem 1 008,22

Inne przychody operacyjne, 4 344,09

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 647 757,37

- Amortyzacja 34 301,93
 - Środki żywności 6 975,03
 - Leki 32 530,77
 - Paliwo 3 493,05
 - Energia 9 235,62
 - Opał 19 453,67
 - Woda 2 216,40 – Pozostałe materiały 208 113,04
 - Usługi telekomunikacyjno/pocztowe 1 881,51
 - Usługi transportowe 36,00
 - Usługi komunalne 11 092,02 9 894,41
 - Usługi remontowe 2 007,36
 - Pozostałe usługi 213 427,79
 - Podatki i opłaty 2 342,35
 - Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (zasadnicze) 296 249,31
 - Premie 26 210,50
 - Nagrody – 2 200,00
 - Świadczenia na rzecz pracowników 1 636,00
 - Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 694 659,46
 - Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 54 366,76
 - Narzuty z tytułu umów cywilno-prawnych 20 832,25
 - Koszty delegacji i ryczałtów 732,39
 - Pozostałe koszty 5 964,16
4. Koszty ogólnego zarządu 24 295,53

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 391 869,69

- Amortyzacja 21 030,15
 - Środki żywności 162 781,13
 - Paliwo 1 543,46
 - Energia 5 093,24
 - Opał 16 021,27
 - Woda 7 723,60
 - Pozostałe materiały 13 410,79
 - Usługi telekomunikacyjno/pocztowe 1 899,61
 - Usługi komunalne 7 365,58
 - Usługi remontowe 888,11
 - Pozostałe usługi 7 193,56
 - Podatki i opłaty 262,85
- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (zasadnicze) 110 601,06
- Premie 9 701,25
 - Świadczenia na rzecz pracowników 550,00
 - Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 6 500,00
 - Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 15 914,99
 - Pozostałe koszty 3 389,04

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

ZADANIA STATUTOWE REALIZOWANE SĄ Z BIEŻĄCYCH DOCHODÓW

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

UZYSKANY PRZYCHÓD Z TYTUŁU 1 % PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - 91 559,40 ZŁ.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH, Z TEGO:

- 35 000 ZŁ PRZEZNACZONO NA DOM SAMOTNEJ MATKI
- 48 844,60 ZŁ NA HOSPICJUM
- 7 714,80 ZŁ NA KOSZTY OGÓLNE KOŁA

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 wystąpiły

Data sporządzenia: 2021-04-16

Data zatwierdzenia:

Piotr Żytnik

Łyskawa Stefan
Merk Małgorzata
Lis Waldemar
Decker Stanisław
Marcin Grubizna

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