

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 31.12.2019 r. kwota 97 047,76 zł., na początek okresu sprawozdawczego na kwotę 87 906,52 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 376 195,96zł.,

przychody stan na początek roku 0 zł stan na koniec roku obrotowego 376 195,96 zł.,

Umorzenie środków trwałych stan na początek 273 116,02 zł,

Amortyzacja za 2019 r. 35 505,69 zł. stan na koniec 308 621,71 zł., netto stan początkowy 103 079,94 zł., stan na koniec netto 67 574,25 zł.

Wartości niematerialne i prawnych stan początkowy 2328,44 zł. stan na koniec roku obrotowego 15 612,44. Umorzenie na początek roku szkolnego 2328,44 zł.

stan na koniec roku obrotowego 5649,44,-

Rozliczenia międzyokresowe czynne i biernie - opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe, stan początkowy 4201,86 zł., stan na koniec 3795,30 zł.

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 1 823 268,90 zł., w tym:

- z 1% podatku 44 568,30 zł.,
- środki z budżetu samorządu terytorialnego 95 007,00,- zł.,
- darowizny gotówkowe od osób fizycznych 34 180,60 zł., rzeczowe 2647,63,- zł.,
- darowizny gotówkowe od osób prawnych 2380,02 zł., rzeczowe 18006,40 zł.,
- darowizny od innych organizacji 20 000,- zł.,
- zbiórki i kwesty 45 392,60 zł.,
- inne (NFZ) 1 561 086,14 zł.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 328 769,11 zł., w tym:

- z 1% podatku 30 000 zł.,
- środki z budżetu samorządu terytorialnego 20 611,- zł.,
- odpłatność korzystających 10 2954,99- zł.
- darowizny gotówkowe od osób fizycznych 5651,66.- zł., rzeczowe 63776,29 zł.,
- darowizny gotówkowe od osób prawnych 72 300- zł., rzeczowe 494 zł.,
- darowizna z źródeł zagranicznych 723,90 zł.,

- darowizny od innych organizacji 31 000,- zł,

- zbiórki i kwesty 1257,27 zł,

Przychody pozostałej działalności statusowej 16 872,10 - zł

Dochody z 1% 16 872,10 zł

Pozostałe przychody operacyjne

- składki członkowskie 550,- zł

- inne 21 375,10,- zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności 1466 776,90 zł. w tym:

- amortyzacja 37 238,33 zł,
- środki żywności 3334,88 zł,
- leki 41 318,53 zł,
- paliwo 4198,53 zł,
- energia 8701,30 zł,
- opał 14 295,05 zł,
- woda 2252,26zł,
- pozostałe materiały 120 112,23 zł
- usługi telekomunikacyjne 2394,28 zł,
- usługi transportowe 250,- zł,
- usługi komunalne 9894,41 zł,
- usługi remontowe 12 788,23 zł,
- pozostałe usługi 215 933,11 zł,
- podatki 2309,85 zł,
- wynagrodzenia (zasadnicze) 298 183,38 zł,
- nagrody 2200,- zł
- premie 17 823,- zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 4 695,01 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 579 913,96 zł,
- narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o prace 55 979,35 zł,
- narzuty z tytułu umów cywilno prawnych 26 733,65 zł,
- koszty delegacji 42 zł,
- pozostałe koszty 6 185,50 zł,

Koszty odpłatnej działalności 281 991,52 zł w tym:

- amortyzacja 1 588,36 zł,
- środki żywności 73 171,03 zł,
- paliwo 859,19 zł,
- energia 3 988,47 zł,
- opał 16 650,53,- zł,
- woda 1962,16 zł,
- pozostałe materiały 15 479,98 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1530,88 zł,
- usługi komunalne 7823,19 zł,
- usługi remontowe 13 082,63 zł,
- pozostałe usługi 6 965,98 zł,
- podatki 245,15 zł,
- wynagrodzenia (zasadnicze) 102 989,15 zł,
- premie 7979,61,- zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 375 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 3600 zł,
- narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o prace 21 444,30zł,
- pozostałe koszty 2255,91 zł,

Koszty ogólnego zarządu 25 928,42-zł., w tym:

- pozostałe materiały 118,96 zł,
- usługi telekomunikacyjno/pocztowe 119,80 zł,
- pozostałe usługi 21,60- zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze) 17 158,36 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 3157,01 zł,
- składki na rzecz ZG 4086,- zł,
- koszty delegacji 1044,22,- zł,
- pozostałe koszty 222,47,- zł.

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 - 91 440,40 ZŁ.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH, Z TEGO:

- 30 000 ZŁ PRZEZNACZONO NA DOM SAMOTNEJ MATKI
- 44 568,30 ZŁ NA HOSPICJUM
- 16 872,10 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

Data sporządzenia: 2020-03-10

Data zatwierdzenia:

Biuro Biegłego Rewidenta
Krzysztof Powąska

Krzysztof Powąska

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