

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

Organizacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe: 2 332 491,56 w tym: - grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu) : 57 600,00 - budynki, lokale: 2 021 516,53 - środki transportu: 156 456,00 - urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trw. : 95 919,03 - Środki trwałe w budowie: 1 000,00 Zapasy: 55 208,90 w tym: - żywność: 14 869,20 - środki czystości: 39 315,85 - paliwo: 1 023,85 Na aktywa obrotowe w punkcie: "inwestycje krótk." składają się posiadane środki pieniężne w gotówce 14 733,78zł, na rachunkach bankowych 247 470,80zł. Należności to należne wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt, za leki. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe 3321,00 to zaliczka na usługi przyszłego roku. Rezerwy na zobowiązania (7470,08) dotyczą kosztów 2022 zafakturowanych w 2023r. (gaz, woda, energia, usł telekomunikacyjne). Zobowiązania krótkoterminowe (2858,58) dotyczą usług zafakturowanych na koniec roku i zapłaconych w 2023r. Rozliczenia międzyokresowe (145861,05) dotyczą rozliczenia środków otrzymanych na finansowanie zakupu środków trwałych.

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 działalność statutowa odpłatna 3 065 687,06: Dotacja na prowadzenie DPS: 105 186,00, Odpłatność GOPS: 1 490 870,45, Odpłatność mieszkańców: 1310 963,38, Refundacje PFRON :96 750,00, Środki przeciwdziałania COVID: 38 310,00 ,RMP: 22 753,33 ,pozostałe : 853,90 .Przychody działalność nieodpłatna: - Składki członkowskie:1412,00, Darowizny: 77 382,76, Wpłaty 1%: 10 447,40 , - Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż samochodu, odszkodowanie za szkodę z ubezpieczenia) 70689,25 Przychody finansowe: 2 625,27

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności odpłatnej 3 258 918,90: sfinansowane z dotacji na prowadzenie DPS: 105 186,00, sfinansowane z odpłatności mieszkańców: 1 310 963,38, sfinansowane z odpłatności GOPS: 1 490 870,45, sfinansowane z refundacji PFRON: 96 750,00, sfinansowane ze środków COVID: 38 310,00, sfinansowane z darowizn: 2 728,77.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się

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

W 2022 r. stowarzyszenie osiągnęło przychody z w wysokości 10447,40zł z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz wydatkowało 4101zł z tych środków. Zgromadzone środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowane na testy dla chorego dziecka, wparcie zakupu wózka dla osoby niepełnosprawnej, zakup piłek treningowych dla szkolnego klubu sportowego.

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: 2023-03-29

Data zatwierdzenia: 2023-06-29

Jolanta Trytek

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

Prezes - Józef Gwiżdż
Z-ca - Krystyna Sienkiewicz-Witek
Skarbnik Aneta- Gryła
Sekretarz- Ryszard Kuczyński
Członek -Jolanta Trytek

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