

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 ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3 Uzupełniające dane

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 a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a) Aktywa trwałe o wartości 270 400,00 (grunty- wartość 128304,00 zł i budynki wartość – 142096,00zł, (jeden z nich wyburzony i będzie budowany na nowo - otrzymane od Skarbu Państwa, które będą amortyzowane po całościowym oddaniu do użytku)

b) Aktywa obrotowe - środki finansowe w kasie – 0,63 zł - środki finansowe na rachunkach bankowym – 358 634,29 zł - należności – 96 484,30 zł (środki należne od NFZ za świadczenia wykonane w miesiącu XII 2021 r. zgodnie z umową kontraktową).

c) Pasywa - Fundusz Własny - fundusz statutowy - 1831,87zł: - fundusz specjalny (fundusz budowy) – 219 000,00 zł - dodatni wynik finansowy z lat ubiegłych – 318 391,53 zł prezentowany w poz. A III), - zysk roku bieżącego – 33 998,62 zł (poz. A IV);

d) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy: - zobowiązania krótkoterminowe – 10 201,20 zł (opłata za usługi), - rozliczenia międzyokresowe – wartość budynku i budynku w budowie, które będą amortyzowane po zakończeniu budowy i oddaniu do użytkowania.

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

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

Środki z NFZ – 1080 143,69 zł (otrzymane i należne) - wpłaty tyt. 1% - 9401,70 zł - darowizny – 2100,00 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności ośrodka - 1033 608,77 zł - wynagrodzenia - 973 920,47 zł - zużycie materiałów - 13 016,27 zł - pomoce - 6 633,98 zł - opłata za energię - 10626,54 zł - opłaty poczta, telefon - 1 661,82 zł - woda - 771,30 zł - odbiór odpadów -1743,12 zł - transport sanitarny - 4950,00 zł pozostałe - 22 285,27zł b) koszty poniesione z 1%) - 3 730,00 zł (dofinansowanie do wyposażenia sanitarnego osoby niepełnosprawnej: 1730,00 zł : wsparcie osoby niepełnosprawnej - dofinansowanie do kosztów zabiegu operacyjnego: 2000,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku obrotowym wysokość funduszu statutowego nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku. Składa się ze środków z funduszu założycielskiego i części zysku z lat poprzednich, utworzono fundusz specjalny (fundusz budowy) na który przeksięgowano środki z zysku netto za rok 2020 w kwocie 110 000,00 zł. Brak innych informacji o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

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 1% (17944,39 zł - z lat ubiegłych 9401,70 rok 2020, wydatkowane w kwocie 3730,00 zł. Pozostała kwota zaplanowana do wydatkowania w 2022 roku.

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: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

Małgorzata Kowalska

Katarzyna Kowalska - Prezes
Małgorzata Kowalska - Z-ca Prezesa
Joanna Sadowska - Członek Zarządu

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