

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. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 26769,29 wobec :

- a. US za podatek od wynagrodzeń za XII w kwocie 4348,00
- b. ZUS za składki od wynagrodzeń za XII w kwocie 10758,28
- c. wynagrodzenia za XII w kwocie 7112,85

W/w zobowiązania zapłacone w styczniu w następnym roku obrotowym

2. Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 4550,10 zapłacone w następnym roku obrotowym

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 pożyczek członkom Zarządu. Zaliczki na zakupy dla pracowników rozliczane w okresie kwartalnym

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Brak danych

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 w wysokości 1275271,11 pochodzą ze źródeł:

- 1. darowizny od osób fizycznych - 171356,85 co stanowi 13,44 % przychodów
- 2. darowizny od osób prawnych - 252284,99 co stanowi 19,78 % przychodów
- 3. 1% podatku dochodowego - 791432,99 co stanowi 62,06 % przychodów
- 4. darowizny pozostałe, anonimowe, dotacje celowe - 60196,28 co stanowi 4,72 %

przeznaczono na działalność statutową.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty ogółem wyniosły 1258416,43 i objęły wydatki na cele statutowe :

1. merytoryczne w tym na:

- a. usługi lecznicze, weterynaryjne, lekarstwa - 347831,41 co stanowi 27,64 % całej kwoty
- b. usługi hotelowe - 256719,00 co stanowi 20,40 % całej kwoty
- c. karma - 53954,33 co stanowi 4,29 % całej kwoty
- d. energia - 19376,00 co stanowi 1,54 % całej kwoty
- e. czynsze - 19000,00 co stanowi 1,51 % całej kwoty

f. usługi prawnicze	- 11187,60 co stanowi 0,89 % całej kwoty
g. wywóz nieczystości	- 8210,00 co stanowi 0,65 % całej kwoty
2. osobowe w tym na:	
a. listy płac	129178,56 co stanowi 10,27 % całej kwoty
b. umowy zlecenia	184713,68 co stanowi 14,68 % całej kwoty
c. umowy o dzieło	59328,15 co stanowi 4,71 % całej kwoty
d. narzuty na wynagrodzenia	58 828,15 co stanowi 4,67 % całej kwoty
3. koszty Zarządu	26099,06 co stanowi 2,07 % całej kwoty

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Brak danych

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

Brak danych

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

Brak danych

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Tomasz Ziemiński

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

Agnieszka Anna Brzezińska
Mariusz Grzegorz Tauber

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