

## 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 na koniec roku obrotowego - 112 390,69**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| - z tyt. ZUS    | - 84 176,58 |
| - tyt. US       | - 17 768,00 |
| - z tyt. dostaw | - 10 421,12 |
| - F. Socjalny   | - 24,99     |

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

ZOL dla Dzieci w Piskowicach nie udzielał zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### **AKTYWA TRWAŁE - 1757 708,57**

Środki trwałe - 370 933,20

Zapasy - 31 346,51

Środki - inwest.krótkoter. -1355 428,26

### **PASYWA:**

Fundusz podstawowy - 387 258,64

Zobowiązania krótkoter. - 112 390,69

Rozlicz. międzokres. - 973 614,04

Zysk netto - 284 445,20

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 RAZEM - 5 975 955,72**

- Działalność nieodpłatna - 4 747 166,52

- Działalność odpłatna - 1 228 789,20

### **Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej**

- z tyt.usług med. ( Umowa z NFZ) - 3 171 037,06

- z tyt.darowizn od osób fizycznych - 403 220,83

- z tyt. darowizn od osób prawnych - 381 167,00
- NFZ- Grant covid - 244 002,18
- z tyt. 1% podatku - 89 181,20
- z innych źródeł - 458 558,25
- w tym nawiazki - 21 272,10

#### **Przychody z działalności statutowej odpłatnej**

- z tyt. świadczeń pobytowych i odpłatności za pobyt - 1 228 789,20

#### **5. informacje o strukturze poniesionych kosztów**

##### **Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 3 773 552,48**

- wynagrodzenia i ubezpieczenia - 2 620 686,94
- materiały i energia - 974 326,41
- amortyzacja - 123 529,77
- koszty administr. - 26 709,39
- pozostałe koszty i opłaty - 28 299,97

##### **Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej - 1 228 789,20**

- wynagrodzenia - 1 089 905,57
- usługi - 138 883,63

#### **6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

- Stan na początek roku - 318 964,40
- Zwiększenia - 68 294,24
- Stan na koniec roku - 387 258,64

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 tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku wyniosły - 89 181,20

W/ wym. środki zostały przeznaczone na zakup specjal. wózków, ortez i organizację opieki i rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w ZLO Piskowice (sprawozdanie merytoryczne).

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: 2021-03-22

Data zatwierdzenia: 2021-03-25

Magdalena Runowicz

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

Justyna Wojcieszak

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