

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

nie dotyczy

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

ŚRODKI TRWAŁE na początku okresu: 221 794,30

Grunty 154 300,00

Budynki i lokale 11 104,06

Środki transportu 41 550,00

Inne środki trwałe 14 840,24

Umorzenia środków trwałych na początku okresu 40 039,54

Budynki i lokale (+) 900,00

Środki transportu (+) 4 260,00

Inne środki trwałe (+) 625,01

Umorzenia środków trwałych na koniec okresu 45 824,55 zł

Środki trwałe w budowie:

1) wartość budynku otrzymanego na podstawie umowy dożywocia w rozbudowie 462 899,34 zł

2) wartość kosztów remontu poniesionych do dnia 31.12.2021: 508 978,96

2. Stan kapitałów (funduszy rezerwowych)

Fundusz statutowy na początku i końcu okresu 91 922,86

Pozostałe fundusze na początku okresu: 9 836,99

Pozostałe fundusze na końcu okresu: 11 936,99

Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych 204 948,33

Nadwyżka przychodów nad kosztami 37 157,67

3. Podział zobowiązań krótkoterminowych 210 990,24 zł, w tym:

10.1 zobowiązania z tytułu dostawy 466,74 zł

10.2 zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 189,00 zł

10.4. zobowiązania inne 45 134,50 zł

10.5 kredyty i pożyczki 165 200,00 zł

4. Należności i roszczenia: 712,36 zł, w tym:

11.1 dostawy i usługi 478,51

11.3 inne 233,85

5. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów:

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą przychodów związanych z otrzymaniem domu w ramach umowy dożywocia oraz źródeł finansowania jego rozbudowy

kwota: 595 645,76

- wartość umowy dożywocia 510 000,00

- darowizna BGK 60 000,00

- 1% 85 645,76 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

Struktura przychodów:

Przychody zrealizowane za okres 01.01 - 31.12.2021 r 974 002,75

1. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej 816 362,09

w tym:

- 1 % 132 765,20

- darowizny od osób fizycznych 107 106,54 [w tym ze zbiórki 14 420,74 zł]

- darowizny od firm 600,00

- darowizny rzeczowe 575 890,35

2. Przychody działalności statutowej odpłatnej 157 030,64

w tym:

- wpłaty uczestników 74 033,00

- darowizny od osób fizycznych 1 955,00

- darowizny rzeczowe 81 042,64

3. Pozostałe przychody operacyjne 610,02 zł

4. Różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych:

2 100,00 zł, są to wniesione wpłaty na przyszłą działalność gospodarczą.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działań statutowych oraz koszty administracyjne: 935 393,60

obejmują:

1). amortyzację 5 785,01 zł

2). zużycie materiałów i energii 812 812,05

3). usługi obce 97 163,28 zł

4) wynagrodzenie osobowe 0 zł

| | |
|---|--------------|
| 5) wynagrodzenie bezosobowe | 11 950,00 zł |
| 6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0 zł |
| 7) podatki i opłaty | 2 437,30 zł |
| 8) pozostałe koszty | 5 245,96 zł |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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

Z ubiegłych lat pozostały do wykorzystania środki pochodzące z 1 % podatku w wysokości: 62 520,61 zł ;

W 2021 roku przychody z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 132 765,20 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione koszty z 1 % wyniosły ogółem: 141 244,50 zł,

w tym na:

- wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka: 105 991,28 zł
- rozbudowa domu na utworzenie RDP dla niepełnosprawnych byłych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej 25 000,00 zł
- opiekę następczą (wspieranie byłych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej) 10 253,22 zł

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

Struktura środków pieniężnych:

Kwota 4 012,44 zł:

- środki pieniężne w kasie 1 681,96 zł
- środki pieniężne w banku 2 330,48 zł

Członkowie Zarządu oraz Organów Nadzorczych (Rady i Komisji Rewizyjnej) nie otrzymują wynagrodzenia, pożyczki nie są udzielane, z nikim nie ma żadnych transakcji.

Data sporządzenia: 2022-06-27

Data zatwierdzenia: 2022-07-20

Magdalena Koszek

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

Ewa Bielecka, Jan Wasiak, Anna Wasiak, Małgorzata Skonieczka,
Elżbieta Zduniak, Agnieszka Karwowska, Franciszek Matrycki

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