

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

Zakres zmian wartości wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa Stan na początek roku Przychody Stan na koniec roku Inne wartości niematerialne i prawne (licencje)

0 0 0

Kształtowanie się wartości wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie

Stan na Początek roku Koniec roku Umorzenie wartości niematerialnych prawnych

0 0 0

2. Stan i zmiany środków trwałych

Nazwa Stan na początek roku Przychody Stan na koniec roku Inne środki trwałe

0 0 0

Kształtowanie się umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie

Stan na Początek roku Koniec roku Umorzenie innych środków trwałych

0 0

Środki trwałe umarzane są metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł umarzane są jednorazowo. W 2020 roku nie zlikwidowano i nie zbyto żadnych środków trwałych.

3. Zobowiązania krótkoterminowe: 7 301,17 zł

Nr konta nazwa kwota

202 Rozrachunki z dostawcami 2 593,56

220 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym PIT-41 078,81

221 Rozrachunki z ZUS 3 026,90

230 Rozrachunki z pracownikami 601,90 razem: 7 301,17

4. Należności krótkoterminowe: 383,72 zł

Nr konta nazwa kwota

202 Rozrachunki z dostawcami 383,72 razem: 383,72

5. Należności długoterminowe: 2 201,29 zł Kaucja zwrotna za lokal Stowarzyszenia na ul. Witosa

6. Objasnienia do struktury środków pieniężnych:

a) Środki pieniężne w kasie: 4 146,79 zł

(potwierdzona spisem z natury na dzień 31 grudnia 2020 roku)

b) Środki pieniężne w banku: 164 802,14 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

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	311 460,22
składki brutto określone statutem	1 350,00
Darowizny pieniężne	145 690,29
Zbiórki publiczne- kwesty	61 129,96
1% dla Organizacji Pożytku Publicznego	87 491,21

Dary rzeczowe dla bezpośredniego zużycia	11 798,76
Dary rzeczowe do wypożyczalni sprzętu	4 000,00

Pozostałe przychody operacyjne: 6 686,32 zł

Przychody finansowe: 2 684,71 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	243 251,05
Koszty statutowe centrum wolontariatu:	8 579,81
czynsze centrum wolontariatu	4 513,67
koszty telefonu wolontariatu	590,97
koszty wyposażenia wolontariatu	780,72
pozostałe koszty wolontariatu	120,00
koszty materiałów biurowych	238,70
koszty szkoleń, naborów, spotkań	244,95
koszty ochrony higienicznej	627,00
koszty -kółko robótek Hispicyjna odskocznia	322,00
koszty śr. Ochrony COVID-19	1 141,80
Koszty statutowe podopiecznych Stowarzyszenia	15 987,70
dofinansowania i pomoc socjalna	918,48
koszty łączności z podopiecznymi i rodzinami	0,00
zakup żywności do paczek i darów okazjonalnych	3 085,36
transport chorych	0,00
wynagrodzenia: fizjoterapeuta, psycholog, logopeda	0,00
Koszty darów rzeczowych:	11 798,76
koszty artykułów pielęgnacyjnych	185,10
Koszty pozyskania środków dla działalności statutowej	11 663,65
koszty pozyskania 1%	4 896,74
koszty pozyskania darowizn	2 859,01
koszty pozyskania środków finansowych ze zbiórek publicznych	756,74
Dział Rozwoju i pozyskania środków dla działalności statutowej	2 565,66
inne koszty statutowe	585,50
Koszty statutowe dla podmiotu leczniczego	183 859,04
koszty czynszów	10 028,41
koszty wynagrodzeń brutto	107 789,43
koszty telefonów	590,95
koszty badań analitycznych	1 219,30
koszty leków i innych medykamentów	4 496,92
koszty utylizacji odpadów medycznych	743,82
koszty sprzętu biur. i art.. Biurowych	4 799,65
pozostałe koszty	2 286,36
zakup usług medycznych	34 950,00
koszty wyposażenia działalności leczniczej	1 992,00
koszty remontu lokalu	0,00
ubezpieczenia	1 132,95
szkolenia, konferencje	0,00
obsługa prawna	599,00

środki ochrony COVID-19	13 230,25
Koszty statutowe dla wypożyczalni sprzętu	23 160,85
koszty czynszów wypożyczalni	8 387,15
koszty wyposażenia wypożyczalni	989,00
koszty darów wypożyczalni	4 000,00
akcesoria dla wypożyczalni	0,00
zakup sprzętu pomoc. i rehabilitacyjnego	2 904,92
środki BHP i odkażające	589,50
koszty naprawy sprzętu	0,00
koszty transportu sprzętu	1 100,00
pozostałe koszty wypożyczalni	120,00
koszty wynagrodzeń brutto	5 070,28
Koszty ogólnego zarządu:	40 749,58
koszty czynszów administracyjnych	4 510,02
koszty telefonów	591,21
koszty materiałów biurowych	425,74
koszty niszczenia danych	86,10
koszty prowizji bankowych	852,40
koszty wyposażenia lokalu biurowego	0,00
koszty korespondencji adm.	382,00
koszty pozostałe administracyjne	3 184,53
pozostałe koszty adm (ubezpieczenia, usługi księgowe)	5 945,93
wynagrodzenia brutto	18 832,65
koszty szkoleń	0,00
koszty ABI- ochrona danych	5 939,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy: Fundusz Statutowy został pomniejszony w 2020 roku uchwałą Zarządu Stowarzyszenia o wypracowaną stratę z 2019 roku w kwocie: -16 381,74 zł.

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 w 2020 roku z 1%: 87 491,21 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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-03-15

Data zatwierdzenia:

Irena Ziemecka- Kudlek

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

Halina Styła

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