

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 posiadamy zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń i zobowiązań warunkowych. Natomiast mamy zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Szumie w wysokości 305997,84 PLN. Kredyt wraz z odsetkami spłacamy terminowo. Kredyt zabezpieczony jest na części majątku rzeczowego Stowarzyszenia. Zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie są bieżące i regulowane terminowo.

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

W okresie sprawozdawczym nie udzielono zaliczek czy kredytów członkom organów administrujących, zarządzających czy nadzorujących. Nie zaciągnięto w ich imieniu jakichkolwiek zobowiązań, nie udzielono gwarancji czy poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Pasywa: Fundusz statutowy Stowarzyszenia tworzony jest z nadwyżki finansowej i wynosi 2418005,67 PLN, fundusze własne Stowarzyszenia 2421473,63. Zobowiązania długoterminowe to zaciągnięte kredyty w BS - 305997,84 PLN, spłacane terminowo wraz z odsetkami. Zobowiązania krótkoterminowe są bieżące z tytułu dostaw towarów i usług - 144548,28, wobec pracowników - 132517,20, publicznoprawne - 89538,74. Wszystkie zobowiązania regulowane są w wyznaczonych lub umówionych terminach.

Aktywa: W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły należności długoterminowe i inwestycje długoterminowe. Środki trwałe w wartości początkowej wynoszą 4491647,14 PLN, umorzenie 2095566,11, wartość netto wykazana w bilansie 2.396081,03. Należności krótko terminowe 463842,92 - główną kwotę stanowią tu należności z NFZ - 424840,79, cała kwota została zapłacona w styczniu i lutym 2022 roku. Inwestycje krótkoterminowe to środki pieniężne w kasie 440,70 PLN i na rachunkach bankowych 389866,87 PLN.

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

W okresie sprawozdawczym nie występują przychody z tytułu składek członkowskich, uzyskano natomiast następujące przychody: 1. przychody z działalności nieodpłatnej 1634182,73; 2. przychody z działalnością odpłatnej 1170401,40; 3. przychody z tytułu darowizn 40253,88; 4. przychody z 1% 30662,60; 5. przychody z tytułu otrzymanych dotacji 468267,54; 6. pozostałe przychody 47773,88.

Przychody ogółem 3391542,03

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty z tytułu działalności nieodpłatnej 877780,05; koszty z tytułu działalności odpłatnej 1635338,07; koszty finansowe 11156,91; koszty ogólnego zarządu 392920,15; koszty pozostałe 470878,89.

Ogółem koszty 3388074,07

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy tworzony jest z nadwyżki finansowej, uzyskanej w danym roku sprawozdawczym. Członkowie Stowarzyszenia podejmują w tej sprawie uchwałę podczas Walnego Zebrania Członków. fundusz wykorzystywany jest na działalność statutową, głównie inwestycyjną związaną z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Czermnie, przy ul. Zielnej 2. Na koniec okresu sprawozdawczego fundusz statutowy wynosi 2418005,67

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 tytułu 1% 30662,60, zostały przeznaczone na budowę drogi przeciwpożarowej w Ośrodku w Czermnie.

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

Wszystkie istotne informacje zostały przedstawione.

Data sporządzenia: 2022-06-24

Data zatwierdzenia: 2022-06-23

Anna Ośko

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

Krystyna Szafrąńska

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