

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. Mamy natomiast zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w 2012 roku, w Banku Spółdzielczym w Sztumie, w wysokości 345.488,33 PLN. Kredyt, wraz z odsetkami spłacamy terminowo, w miesięcznych ratach. 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 i nadzorujących. Nie zaciągnięto również 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. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W 2020 roku fundusz statutowy wzrósł o 90.277,60 PLN - nadwyżka finansowa za 2019 rok (uchwała nr 3/06/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym "Dar Serca"). Natomiast nadwyżka finansowa za 2020 rok w kwocie 8.312,82 - zasilili fundusz statutowy w 2021 roku (uchwała nr 3/06/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym "Dar Serca" z dnia 24.06.2021). W ten sposób , wykazany w bilansie fundusz własny, na dzień 31.12.2020 wynosi 2.418.005,67.

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 345.488,33 - to zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Sztumie kredyty, spłacane wraz z odsetkami w miesięcznych ratach, terminowo.

Zobowiązania krótkoterminowe, to bieżące zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, wobec pracownikó w i publicznoprawne. Wszystkie zobowiązania krótkoterminowe regulowane są terminowo.

AKTYWA: W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły należności długoterminowe i inwestycje długoterminowe. Natomiast środki trwałe w wartości początkowej 4.435.856,21, dotychczasowe umorzenie 2.040.235,37, wartość netto 2.395.620,84; wartości niematerialne i prawne, wartość początkowa 17.602,32, dotychczasowe umorzenie 11650,40, wartość netto 5.951,92; Aktywa trwałe netto ogółem 2.401.572,76. W kresie sprawozdawczym wartość środków trwałych, wyposażenia i sprzętu komputerowego wzrosła o 96.294,68 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

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW: W okresie sprawozdawczym nie ma przychodów z tytułu składek członkowskich, uzyskano natomiast następujące przychody: przychody z działalności nieodpłatnej NFZ - 1.317.185,00; przychody z działalności odpłatnej - 1.227.276,95; przychody z tytułu darowizn - 46.898,20; przychody z 1% - 41.871,77; przychody z tytułu otrzymanych dotacji - 497.978,71; pozostałe przychody - 51.000,42. Przychody w okresie sprawozdawczym ogółem: 3.182.211,05

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW: koszty z tytułu działalności nieodpłatnej - 694.209,26; koszty z tytułu działalności odpłatnej - 1.582.570,06; koszty finansowe - 14.966,83; koszty administracyjne - 375.278,53; koszty pozostałe - 506.873,55. Koszty w okresie sprawozdawczym ogółem: 3.173.898,23

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy tworzymy z uzyskanej w danym roku nadwyżki finansowej. Członkowie Stowarzyszenia podejmują w tej sprawie uchwałę podczas Walnego Zebrania Członków, na którym zatwierdzają sprawozdania finansowe i merytoryczne za dany rok. Fundusz wykorzystywany jest na działalność statutową, głównie inwestycyjną związaną z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Czermnie przy ul. Zielnej 2. Fundusz statutowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.409.692,85 PLN i w 2021 roku zwiększył się o nadwyżkę

finansową za 2020 rok w wysokości 8.312,82 (uchwała nr 3/06/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia).

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

Jesteśmy OPP. Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 41.871,77 PLN i zostały rozdysponowane w następujący sposób: 2.035,80 - opieka całodobowa dla osób starszych i niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Czermynie (zaznaczony cel szczegółowy); 24.090,00 - zakup 8 koncentratorów tlenu, 15.745,97 - opieka całodobowa dla osób starszych i niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Czermynie.

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

Stowarzyszenie Pomocy Osobo Przewlekłe Chorym "Dar Serca" z siedzibą w Sztumie, zamierza kontynuować swoją działalność statutową.

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia:

Anna Ośko

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

Krystyna Szafrńska

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