

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. Posiadamy zobowiązania długoterminowe, z tytułu zaciągniętego w 2012 roku, kredytu bankowego w Banku Spółdzielczym w Sztumie, na dzień 31.12.2022 pozostało do spłaty 263.568,26. Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest terminowo. Kredyt zabezpieczony jest na części majątku rzeczowego. 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 administracyjnych 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 tworzony jest z nadwyżki finansowej i na 31.12.2022 wynosi 2.421.473,63 PLN. Walne zebranie członków postanowiło pokryć tym funduszem poniesioną w 2022 roku stratę w wysokości 36.476,42 PLN. Zobowiązania długoterminowe, to zaciągnięte w Banku Spółdzielczym kredyty, zobowiązanie z tego tytułu wynosi 263.568,26. Raty kapitałowe oraz odsetki spłacane są terminowo. Zobowiązania krótkoterminowe są bieżące i regulowane w umówionych terminach, zarówno z tytułu dostaw towarów i usług, wobec pracowników jak i publicznoprawne.

Aktywa: W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły należności długoterminowe i inwestycje długoterminowe. Aktywa trwałe (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne) w wartości początkowej wynoszą 4.529.583,50, umorzenie 2.282.812,89, wartość netto wykazana w bilansie 2.246.770,61. Zapasy materiałów stanowią kwotę 43.553,28, środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 489.575,05. Należności krótkoterminowe są bieżące i na ogół płacone w wyznaczonych terminach. Nie posiadamy należności przedawnionych, nie posiadamy należności dochodzonych na drodze sądowej.

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 wysepują przychody z tytułu składek członkowskich, uzyskano natomiast przychody z następujących źródeł: 1. przychody z działalności nieodpłatnej 1.998.959,36, 2. przychody z działalności odpłatnej 1.214.671,22, 3. przychody z tytułu darowizn 29.349,71, 4. przychody z 1% podatku 34.925,80, 5. przychody z tytułu otrzymanych dotacji 447.217,20, 6. pozostałe przychody 125.610,48. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 3.850.733,77

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty ewidencjonowane są według źródeł ich powstawania i tak: 1. koszty z tytułu działalności nieodpłatnej 1.102.103,10, 2. koszty z tytułu działalności odpłatnej 1.759.158,67, 3. koszty finansowe 22.080,12, 4. koszty ogólnego zarządu 529.668,70, 5. koszty z tytułu rozliczenia dotacji 455.447,20, 6. pozostałe koszty 18.752,40. Ogólna kwota poniesionych kosztów 3.887.210,19

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.

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% podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 34.925,80 PLN, koszty 3.257,73, przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.

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

Strata na działalności odpłatnej dotyczy opieki całodobowej świadczonej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Czerninie przy ul. Zielnej 2.

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

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