

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

Brak nieuwzględnionych w bilansie zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych.

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 udzielono kredytów oraz nie wypłacono zaliczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zgodne z bilansem

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

Nazwa	przychody 2021
Sprzedaż usług	809,95
Sprzedaż towarów otrzymanych z darowizny	620 249,71
Przychody finansowe	1 114,61
Dotacje	7 000,00
Darowizny 1%	2 287,90
darowizny imienne	50 789,00
Darowizny rzeczowe	95 611,09
Inne pozostałe przychody operacyjne	0,02
zwrot kosztów utrzymania i pobytu	115 499,37
RAZEM PRZYCHODY	893 361,65

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nazwa	koszty 2021
Wartość sprzedanych towarów(stare zapasy)	75 320,00
Koszty finansowe	3 366,37
Odsetki od zobowiązań i pożyczek	2 514,99
Różnice kursowe	851,38
Pozostałe koszty operacyjne	29 874,63
Darowizny	10 536,58
darowizna na cele statutowe dla wspólnoty "Osęłya"	9 536,58
darowizna dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu	1 000,00
Składki członkowskie	19 326,45
Składki FLOP	240,00
Składki do Emmaus Internationale	19 086,45

Inne pozostałe koszty operacyjne	11,60
koszty zespołu kont księgowych "7"	108 561,00
Zużycie materiałów i energii	260 835,77
zużycie artykułów chemii gospodarczej	7 478,50
zużycie energii	25 663,54
zużycie gazu	39 444,70
zużycie środków higieny osobistej	931,33
koszty zakupu zużytych leków	1 788,03
zużycie materiałów biurowych	1 526,88
zużycie paliwa	6 165,64
zużycie artykułów spożywczych	156 917,63
zużycie materiałów remontowych	877,81
zużycie materiałów pozostałych	13 410,39
zużycie materiałów do ogrodu	86,47
zużycie elementów wyposażenia	222,93
zużycie materiałów do samochodu	778,91
zużycie materiałów_BHP	4,80
zużycie drewna	5 538,21
Usługi obce	238 256,20
provizje bankowe	7 325,09
opłaty pocztowe	140,70
utrzymanie domeny	61,50
usługi księgowe	18 191,70
odbiór odpadów komunalnych	8 549,92
usługi serwisowe	5 709,80
usługi telekomunikacyjne	3 254,92
koszt wynajmu lokalu	42 299,70
koszt usług pozostałych	9 795,64
koszty transportu	101 915,22
koszt usług medycznych	327,00
usługi kominiarskie	631,90
koszt usług hotelowych	369,62
ochrona sanitarna obiektu	246,00
koszt wynajmu samochodu IVECO	3 169,71
koszt wynajmu samochodu LUB2090J	23 598,78
koszt wynajmu magazynu	12 669,00
Podatki i opłaty	17 316,39
cło	1 128,00
Podatek od nieruchomości	3 614,00
Inne podatki i opłaty	12 377,59
opłata za użytkowanie gruntu	196,80
Wynagrodzenia	97 029,92
Wynagrodzenia z umów o pracę	85 611,04
Wynagrodzenia z umów o zleceniu	11 418,88
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 157,19

Ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP	17 157,19
Pozostałe koszty rodzajowe	70 855,69
Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 536,49
Świadczenia socjalne	68 319,20
koszty zespołu kont księgowych "4"	701 451,16
razem koszty	810 012,16

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ w 2021 roku zmianie

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

informacja zamieszczona w sprawozdaniu merytorycznym

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: 2022-09-12

Data zatwierdzenia: 2022-09-21

Grażyna Dziedzic

Zbigniew Drażkowski
Elżbieta Łata
Marek Młynarczyk

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

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