

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

Stowarzyszenie w październiku 2018 roku uzyskało prawo własności gruntu- działkę nr 7513/2 Rep A nr 6524/2018 z zakupem 1% wartości wg wyceny rzeczoznawcy. Na niepłatną część wartości ustanowiono 10 letni okres hipoteki na wartość 1.734.777,00 zł w razie nie wykonania zobowiązań – przeznaczenie działki pod budowę Ośrodka Hospicyjnego .

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

nie dotyczy

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

1) Przychody stowarzyszenia:

* 380.153,69 zł ze sprzedaży usług na podstawie kontraktu z NFZ,

* 314.861,40 zł pozostałe przychody operacyjne z tego składki 5.035,00 zł i darowizny: 136.602,16 i 173.224,24 zł darowizny z 1 %

* 1.086,74 zł pozostałe przychody operacyjne inne

* 11.229,05 zł przychody finansowe w tym odsetki od lokat 11.228,50 zł

Razem Przychody 707.330,88 zł

2) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Przychody ze sprzedaży usług 380.153,69 zł

Pozost. przychody operacyjne: 315.948,14 zł

Przychody finansowe: 11.229,05 zł

Ogółem przychody: 707.330,88 zł

przychody podatkowe:

Przychód podatkowy 707.330,88zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1) koszty działalności i wynik

Koszty dział. operacyjnej: 367.573,58 zł

Pozost. koszty operacyjne: 330,03zł

Koszty finansowe : 1,00 zł

Ogółem koszty: 367.904,61zł

zysk brutto na działalności: 339.426,27 zł

2) koszty podatkowe i dochód podatkowy

Koszty ogółem 367.904,61zł

Koszty wyn. zapłata 2020 + 6.100,00 zł

Koszt wynag zapłata 2021 - 16.774,00zł

Koszty ZUS zapłata 2020 + 309,25 zł

Koszty ZUS zapłata 2021 - 2.949,63 zł

inne koszty - 317,03 zł

Koszty podatkowe 354.273,20 zł

Dochód podatkowy 353.057,68zł

Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych to m. innymi wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych i ZUS wypłaconych w roku 2021. Do kosztów podatkowych doliczono wynagrodzenia i ZUS z roku 2019- zapłacone w styczniu roku 2020.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie w 2020 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, jest organizacją pożytku publicznego. Głównymi źródłami przychodów Stowarzyszenia są: składki członkowskie (w roku 2020 z tego tytułu wpłynęło 5.035,00 zł, darowizny, a szczególnie darowizny z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychód z tytułu realizacji kontraktu z NFZ w Warszawie. W 2020 roku na konto Stowarzyszenia z tytułu darowizn wpłynęło 309.826,4 zł, w tym z tytułu 1% wpłynęła kwota 173.224,74 zł, pozostałe przychody operacyjne - 1.086,74 zł, przychody finansowe 11.229,05 zł a z tytułu kontraktu z NFZ – 380.153,69 zł.

Ogółem przychody wyniosły 707.330,88 zł.

Wolne środki pieniężne przechowywane były są w formie lokat terminowych w banku – uzyskane odsetki od lokat bankowych wyniosły: 11.228,50 .

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

Z tytułu 1% wpłynęła kwota 173.224,74 zł. Wolne środki pieniężne przechowywane są w formie lokat terminowych w banku w celu sfinansowania przyszłej budowy Centrum Hospicyjnego.

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: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-10-12

Krystyna Przybylska

Ewa Lenkiewicz
Ks. Henryk Chibowski
Mirosława Szymczak
Bożena Wierzchoń
Edward Karwat
Elżbieta Suplewska
ks. Marcin Wiśniewski

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