

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

| | | |
|---|---|----------------------|
| | AKTYWA | 183 208,27 zł |
| | | |
| | | |
| | Aktywa trwałe | 28 205,65 zł |
| | Rzeczowe aktywa trwałe – samochód osobowy marki ford transit | 28 205,65 zł |
| | Aktywa obrotowe | 155 002,62 zł |
| | | |
| | | |
| 1 | Środki pieniężne na rachunku – rachunek | 94 118,21 zł |
| | Podstawowy | |
| | | |
| 2 | Magazyn – paliwo w użytkowanym samochodzie | 1 032,50 zł |
| 3 | Należności krótkoterminowe | 59 851,91 zł |
| 4 | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 zł |
| | | |

| | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|
| | PASYWA | 183 208,27 zł | | |
| | | | | |
| | Fundusze własne | 140 684,90 zł | | |
| | | | | |
| 1 | Wynik finansowy netto roku 2021 | -47 658,62 zł | | |
| | | | | |
| 2 | Zysk z lat ubiegłych | 188 343,52 zł | | |
| | | | | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 523,97 zł | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--|--|
| 1 | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym | 5 971,00 zł | | |
| | - wobec dostawców | 516,08 zł | | |
| | - z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych oraz jednostek publicznych | | | |
| | - wobec mieszkańców DPS (dopłaty z PFRON, depozyty, nadpłaty za pobyt) | 35 996,91 zł | | |
| | - pozostałe zobowiązania (niewykorzystana dotacja) | 39,98 zł | | |
| Rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| 1 | - | 0,00 zł | | |
| | | | | |

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 przychodów działalności

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | Przychody z działalności statutowej | 2 653 924,07 zł | |
| I. | Składki członkowskie | 560,00 zł | |
| II. | Przychody określone statutem | 2 653 364,07 zł | |
| 1. | Zlecenie zadania publicznego, w tym: 1. Dotacja z UMiG Niepołomice: - zadanie 1 – żywność - zadanie 2 – prowadzenie DPS - zadanie 3 – prowadzenie dziennego domu pobytu - zadanie 4 – prowadzenie centrum wsparcia - dotacje przeciwdziałanie COVID – 19 2. Dotacja z Gminy Krzeszowice: | 1 512 017,61 zł 1 469 017,61 zł 47 000,00 zł 900 000,00 zł 450 000,00 zł 25 189,61 zł 46 828,00 zł 43 000,00 zł | |
| 3. | Przychody OPP (1% podatku) | 6 851,10 zł | |
| 4. | Darowizny w tym: od osób fizycznych od osób prawnych | 19 867,16 zł 4 200,00 zł 15 667,16 zł | |
| 5. | Otrzymana żywność w ramach programu POPŻ | 152 921,00 zł | |

| | |
|---|---------------------|
| Przychód z 1% w 2021 roku | 6 851,10 zł |
| Poniesione koszty z 1%: | 10 177,31 zł |
| - zakup pralki i suszarki do ubrań (DPS) | 7 789,82 zł |
| - zakup sztalugi do domu kultury (warsztaty) | 787,51 zł |
| - zakup wózków kąpielowych /2 szt./ (na potrzeby DPS) | 1 599,98 zł |

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

Brak informacji

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Łukasz Szewczyk

Piotr Nowak - prezes zarządu
Piotr Szewczyk v-ce prezes
Łukasz Szewczyk - Skarbnik
Agata Paluchowska - Klima - członek zarządu
Monika Szekąg - członek zarządu

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