

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 Niepolonice: - 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	

6.	Przychody Domu Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym - wpłaty mieszkańców (70% dochodu) - wpłaty z innych gmin z których kierowani są mieszkańcy			700 397,20 zł 388 975,28 zł 311 421,92 zł	
7.	Przychody z tytułu prowadzenia Domu kultury w Staniątkach	205 810,00 zł			
8.	Przychody z pozostałej działalności odpłatnej stowarzyszenia (centrum wsparcia)	55 500,00 zł			
	Pozostałe przychody (m.in. granty przeciwdziałanie COVID)			42 339,51 zł	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych						2 736 562,34 zł
1						1 866 858,65 zł
	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych przy realizacji zadań statutowych					
2	Amortyzacja					26 035,80 zł
3	Zużycie materiałów i energii, w tym					424 383,78 zł
-	Wydana żywność (program POPŻ)					152 921,00 zł
4	Usługi obce					394 700,14 zł
5	Pozostałe koszty rodzajowe			24 583,97 zł		
	Pozostałe koszty operacyjne					87,00 zł
	Koszty finansowe (odsetki od zaległej składki PFRON)					7 272,86 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego

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

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 sztalug 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