

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	202 555,81 zł
	Aktywa trwałe	2 169,85 zł
	Rzeczowe aktywa trwałe – samochód osobowy marki ford transit	2 169,85 zł
	Aktywa obrotowe	200 385,96 zł
1	Środki pieniężne na rachunku – rachunek	138 697,87 zł
	Podstawowy	
2	Magazyn	0,00 zł
3	Należności krótkoterminowe	61 688,09 zł

4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł

	PASYWA	202 555,81 zł	
	Fundusze własne	84 696,59 zł	
1	Wynik finansowy netto roku 2022	-55 988,31 zł	
2	Zysk z lat ubiegłych	140 684,90 zł	
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 859,22 zł	
1	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	16 995,84 zł	
	- wobec dostawców	31 012,48 zł	
	- z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych oraz jednostek publicznych		
	- wobec mieszkańców DPS (dopłaty z PFRON, depozyty, nadpłaty za pobyt)	69 850,90 zł	
	- pozostałe zobowiązania	0,00 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	2 877 677,16 zł	
I.	Składki członkowskie	480,00 zł	
II.	Przychody określone statutem	2 877 197,16 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 - małe granty	1 412 766,70 zł 1 412 766,70 zł 0 47 000,00 zł 900 000,00 zł 450 000,00 zł 15 766,70 zł	
	dotacje przeciwdziałanie COVID – 19	64 000,00 zł	
3.	Przychody OPP (1% podatku)	5 490,50 zł	
4.	Darowizny w tym: od osób fizycznych od osób prawnych	297 548,66 zł 10 600,00 zł 286 948,66 zł	
5.	Otrzymana żywność w ramach programu POPŻ	103 064,88 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		727 236,42 zł		
			447 148,97 zł		
			280 087,45 zł		
7.	Przychody z tytułu prowadzenia Domu kultury w Staniątkach		228 550,00 zł		
8.	Przychody z pozostałej działalności odpłatnej stowarzyszenia (centrum wsparcia)		38 540,00 zł		
	Pozostałe przychody		0,00 zł	2	
	Przychody finansowe		0,00 zł		

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	Koszty realizacji zadań statutowych		2 933 665,47 zł		
1	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne		1 894 974,98 zł		
	osób zatrudnionych przy realizacji zadań				
	Statutowych				
2	Podatki i opłaty	1	139,00 zł		
3	Amortyzacja		49 035,80 zł		

4	Zużycie materiałów i energii, w tym	404 302,09 zł		
-	Wydana żywność (program POPŻ)	103 064,88 zł		
5	Usługi obce	571 479,02 zł		
6	Pozostałe koszty rodzajowe	11 415,15 zł		
	Pozostałe koszty operacyjne (darowizna dla klasztoru benedyktynek w Staniątkach)	2 300,00 zł		
	Koszty finansowe (odsetki)	19,43 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 2022 roku	5 490,50 zł
Poniesione koszty z 1%:	3 676,50 zł
- modernizacja siedzisk dla osób niepełnosprawnych (DPS)	3 000,00 zł
- montaż UPS do pieca do wypiekania ceramiki (terapia zajęciowa)	676,50 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 ważnych informacji

Data sporządzenia: 2023-03-16

Data zatwierdzenia: 2023-06-26

Łukasz Szewczyk

Piotr Nowak - prezes zarządu

Piotr Szewczyk v-ce prezes

Łukasz Szewczyk - Skarbnik

Agata Paluchowska - Klima - członek zarządu

Monika Szelaż - 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