

## 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 621 582,83 zł

I Aktywa Trwałe 206 150,00 zł

I.1 Rzeczowe aktywa trwałe – samochód osobowy marki renault 206 150,00 zł

II Aktywa Obrotowe 415 432,83 zł

II.1 Środki pieniężne 355 626,33 zł

II.1.1 Kasa 1 196,41 zł

II.1.2 Bieżący rach. Bankowy 7 016,09 zł

II.1.3 ZFŚS 5 927,50 zł

II.1.4 Inne rachunki bankowe 340 986,33 zł

II.1.5 Śr. pieniężne w drodze 500,00 zł

II.2 Należności krótkoterminowe 55 188,80 zł

II.3 Rozliczenia międzyokresowe 4617,70 zł

Pasywa 621 582,83 zł

Fundusze własne - 227 462,48 zł

Wynik finansowy netto roku 2023 - 312 159,07 zł

Zysk z lat ubiegłych 84 696,59 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 849 045,31 zł

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 708 117,81 zł

wobec dostawców 543 674,21 zł

z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych oraz jednostek publicznych 164 178,76 zł

pozostałe zobowiązania 264,84 zł

ZFŚS 5 927,50 zł

Rozliczenia międzyokresowe 135 000,00 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

I Przychody statutowe 6 067 131,81 zł

I.1 Składki członkowskie 1 300,00 zł

I.2 Dotacje UMIG N-ce 1 780 202,19 zł

I.2.1 Żywność 35 920,00 zł

I.2.2 DPS 150 000,00 zł

I.2.3 DDP 70 000,00 zł

- I.2.4 MAŁY GRANT - UMOWA PIK.525.6.2023 Z 25.04.2023 5 000,00 zł
- I.2.5 MAŁY GRANT - BAL U KRÓLA 3 500,00 zł
- I.2.6 MAŁY GRANT - ROZBIJMY TU NAMIOT 10 000,00 zł
- I.2.7 DOTACJA CELOWA dofinansowanie wypłaty dodatków po 600 ZŁ 104 282,19 zł
- I.2.8 MAŁY GRANT - ŚLADAMI OJCA 1 500,00 zł
- I.3 wpłaty adresatów zadania – DPS 466 959,62 zł
- I.4 środki finansowe z innych źródeł publicznych 168 585,27 zł
- I.5 DAROWIZNY 108 351,82 zł
- I.5.1 OSOBY FIZYCZNE 28 435,45 zł
- I.5.2 OSOBY PRAWNE 79 916,37 zł
- I.6 DZIAŁALNOŚĆ ODPLATNA 279 027,30 zł
- I.6.1 PROWADZENIE DK STANIĄTKI 46 287,30 zł
- I.6.2 PROWADZENIE DK STANIĄTKI - OPŁATA GMINY 198 000,00 zł
- I.6.3 POZOSTAŁE PRZYCHODY – CW 29 840,00 zł
- I.6.4 DZIAŁ.DPS I DDP 4 900,00 zł
- I.7 PRZYCHODY DPS SUŁKÓW 3 226 628,01 zł
- I.7.1 ODPL. MIESZKAŃCÓW 601 305,29 zł
- I.7.2 WPŁATY GMIN 272 526,61 zł
- I.7.3 DOTACJA POWIATU WIELICKIEGO 41 595,00 zł
- I.7.4 DOTACJA CELOWA DODATKI 600 DLA PRAC. DPS 195 797,36 zł
- I.7.5 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MUW PROWADZNIIE I ROZWÓJINFRASTRUKTURY DPS 115 403,75 zł
- I.8 PRZYCHODY Z 1,5% 24 077,60 zł
- I.9 DOTACJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI 5 000,00 zł
- I.10 DOTACJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI 2 - FABRYKA ŚW. MIKOŁAJA 7 000,00 zł

II.1 Pozostałe przychody - zł

## 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

### Struktura kosztów

- I.1 Amortyzacja 2 169,85 zł
- I.2 Wynagrodzenia 3 469 333,22 zł
- I.2.1 Wynagrodzenia umowy o pracę 3 095 329,05 zł
- I.2.2 Umowy zlecenia 374 004,17 zł

I.3 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	681 618,44 zł
I.3.1 Ubezpieczenie społeczne pracodawca	538 295,32 zł
I.3.2 fundusz pracy	70 553,66 zł
I.3.3 EKWIWALENT ZA ODZIEŻ	15 825,00 zł
I.3.4 KOSZT PPK PRACODAWCY	8 381,96 zł
I.3.5 ODPIIS ZFŚS	48 562,50 zł
I.4 Ubezpieczenia, podatki i opłaty	740,00 zł
I.4.1 PFRON	251,00 zł
I.4.2 inne	489,00 zł
I.5 Materiały	295 806,25 zł
I.5.1 materiały biurowe	13 948,57 zł
I.5.2 środki czystości	103 208,97 zł
I.5.3 materiały pozostałe	22 155,12 zł
I.5.4 leki opatrunki środki pomocnicze	28 514,73 zł
I.5.5 żywność POPŻ	25 939,74 zł
I.5.6 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE	77 672,99 zł
I.5.7 MATERIAŁY DO DROBNYCH NAPRAW	13 668,83 zł
I.5.8 DAROWIZNA RZECZOWA	10 697,30 zł
I.6 Energia	229 811,39 zł
I.6.1 Energia – Prąd	51 766,53 zł
I.6.2 Energia – gaz	102 184,35 zł
I.6.3 Energia - woda i ścieki	75 860,51 zł
I.7 Usługi obce	1 124 294,16 zł
I.7.1 usługi - opłaty bankowe	1 314,46 zł
I.7.2 usługi - ochrona obiektu	1 033,20 zł
I.7.3 usługi - telefon, poczta, internet	8 846,09 zł
I.7.4 usługi - wywóz śmieci	81 395,47 zł
I.7.5 usługi - badania pracowników	6 009,00 zł
I.7.6 usługi - drobne naprawy, awarie	21 792,60 zł
I.7.7 usługi - konserwacja windy	9 756,05 zł
I.7.8 usługi transportowe	25 110,40 zł
I.7.9 usługi pozostałe	117 250,86 zł
I.7.10 usługi medyczne	1 500,00 zł
I.7.11 USŁUGI – CATERING	732 672,32 zł
I.7.12 Usługi pralnicze	85 432,18 zł
I.7.13 ZAJĘCIA DK STANIĄTKI – ANIMATORZY	31 344,38 zł
I.7.14 CW GRUPY MOBILNE	837,15 zł
I.8 Czyszczenie	437 919,47 zł

I.9 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 382,78 zł
I.10 Szkolenia	10 889,00 zł
I.11 Wyposażenie	60 691,38 zł
I.12 Materiały do terapii	37 492,76 zł
I.13 Eksploatacja Samochodu	25 641,65 zł
I.13.1 PALIWO	18 706,43 zł
I.13.2 NAPRAWY	2 849,00 zł
I.13.3 MATERIAŁY EKSP. I INNE	99,00 zł
I.13.4 UBEZPIECZENIE	3 987,22 zł
I.14 MATERIAŁY DO DROBNYCH NAPRAW	195,00 zł
I.15 Pozostałe koszty	1 096,16 zł
II.2 Koszty finansowe	55,34 zł
II.3 Pozostałe koszty	199,00 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychód z 1,5% w 2023 roku 24 077,60 zł

Wkład własny do zakupionego samochodu 24 077,60 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: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-12

Łukasz Szewczyk

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

Piotr Nowak-Prezes Zarządu  
Piotr Szewczyk-V-ce Prezes  
Łukasz Szewczyk-Skarbnik  
Agata Paluchowska-Klima-Członek Zarządu  
Monika Szelaż-Członek Zarządu  
Magdalena Liptak-Członek Zarządu

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