

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

Zobowiązania z tytułu (stan na koniec roku obrotowego):

1. kredytów i pożyczek 0,00
 2. dostaw i usług 0,00
 3. podatków 0,00
 4. ubezpieczeń społecznych 0,00
 5. wynagrodzeń 0,00
 6. zobowiązań wekslowych 0,00
 7. innych zobowiązań 31 780,81
- Razem 31 780,81

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

a. Przychody z działalności statutowej 325 245,33

Składki brutto określone statutem 1 360,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 323 885,33

Darowizny 34 498,15

Umowa UMŁ Umowa nr 03/DZSP-ZSS-VI/N1/2022 6 000,00

Umowa UMŁ nr 02/DZSP-ZSS-VI/N2/2022 5 975,00

Umowa RCPS nr 4/D/R/2022 25 000,00

1% podatku 249 824,10

Zbiórki 2 588,08

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie) 0,00

b. Pozostałe przychody

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne 0,00

c. Przychody finansowe

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych

Odsetki od pożyczek 0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 327 863,90

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 340 502,15

wynagrodzenia dla rehabilitantów 26 807,15

sprzęt rehabilitacyjny 73 653,43

turnus rehabilitacyjny 29 930,18

usługi medyczne 106 581,49

leki 44 905,30

sprzęt biurowy/gospodarczy 19 055,79

materiały lecznicze/rehabilitacyjne 10 078,23

pozostałe 29 490,58

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

wynagrodzenia dla rehabilitantów 0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

świadczenia pieniężne (wyszczególnienie) 0,00

świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie) 0,00

Koszty administracyjne:

- zużycie materiałów i energii 6 975,30

- usługi obce 1 332,84

- podatki i opłaty 5 642,46

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00

- amortyzacja 0,00

- pozostałe koszty 0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Stan na początek roku obrotowego 561 780,91

a. zwiększenia 44 640,68

- z zysku 44 640,68

- inne (błąd podstawowy)

b. zmniejszenia

- pokrycie straty

- inne (błąd podstawowy - korekta rozliczenia dotacji za 2018)

2. Stan na koniec okresu obrotowego 44 640,68

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej -15 256,82

w tym:

wynik na działalności statutowej nieodpłatnej -15 256,82

wynik na działalności statutowej odpłatnej 0,00

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

a. Przychody z działalności statutowej 325 245,33

Składki brutto określone statutem 1 360,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 323 885,33

Darowizny 34 498,15

Umowa UMŁ Umowa nr 03/DZSP-ZSS-VI/N1/2022 6 000,00

Umowa UMŁ nr 02/DZSP-ZSS-VI/N2/2022 5 975,00

Umowa RCPS nr 4/D/R/2022 25 000,00

1% podatku 249 824,10

Zbiórki 2 588,08

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie) 0,00

b. Pozostałe przychody

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne 0,00

c. Przychody finansowe

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych

Odsetki od pożyczek 0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 327 863,90

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 340 502,15

wynagrodzenia dla rehabilitantów 26 807,15

sprzęt rehabilitacyjny 73 653,43

turnus rehabilitacyjny 29 930,18

usługi medyczne 106 581,49

leki 44 905,30

sprzęt biurowy/gospodarczy 19 055,79

materiały lecznicze/rehabilitacyjne 10 078,23

pozostałe 29 490,58

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

wynagrodzenia dla rehabilitantów 0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

świadczenia pieniężne (wyszczególnienie) 0,00

świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie) 0,00

Koszty administracyjne:

- zużycie materiałów i energii 6 975,30
- usługi obce 1 332,84
- podatki i opłaty 5 642,46
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00
- amortyzacja 0,00
- pozostałe koszty 0,00

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami.

Stowarzyszenie nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych oraz odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Data sporządzenia: 2023-03-28

Data zatwierdzenia: 2023-06-26

Magdalena Żeleszkiewicz

Agata Skowrońska-Kapusta
Justyna Bubińska
Karolina Biłska
Dominik Kmieciak
Katarzyna Król

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