

Informacja dodatkowa za 2023 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe	cena nabycia lub kosztu wytworzenia.
Materiały w magazynach i towary w handlu detalicznym	w rzeczywistych cenach zakupu
Należności i zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie dotyczy		0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie dotyczy			

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	290 492,36		0,00			290 492,36
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 012 315,99		0,00		47 270,00	1 965 045,99
3. urządzenia techniczne i maszyny	274 139,39		0,00		0,00	274 139,39
4. środki transportu	241 807,00		0,00			241 807,00
5. inne środki trwałe, inwestycje w obce środki trwałe	70 217,74	0,00	0,00		9 375,98	60 841,76
			0,00			0,00
Razem	2 888 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 326,50

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan środków na początek roku obrotowego (netto)	Stan środków na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	17 228,25		0,00	741,00	0,00	17 969,25	273 264,11	272 523,11
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	950 403,35		50 038,63		47 270,00	953 171,98	1 061 912,64	1 011 874,01
3. urządzenia techniczne i maszyny	255 723,72		1 799,12			257 522,84	18 415,67	16 616,55
4. środki transportu	241 807,00		0,00			241 807,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	44 473,80	0,00	2 420,00		9 375,98	37 517,82	25 743,94	23 323,94
	0,00		0,00			0,00		

Razem	1 509 636,12	0,00	54 257,75	741,00	0,00	1 507 988,89	1 379 336,36	1 324 337,61
--------------	---------------------	-------------	------------------	---------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

2 **c. Grunty użytkowane wieczysto**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	26 060,00	0,00		26 060,00
Wartość	274 746,11		741,00	274 005,11

2 **d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwale				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Razem	7 674,72	0,00	0,00	7 674,72

2 **f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan wart. niem. i pr. na początek roku obrotowego (netto)	Stan wartości na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	7 674,72	0,00	0,00	0,00	7 674,72	0,00	0,00
Razem	7 674,72	0,00	0,00	0,00	7 674,72	0,00	0,00

2 **g. Inwestycje długoterminowe**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00

b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
inne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	9 352,02	0,00			9 352,02	0,00
2. podatków	1 379,46	902,30			1 379,46	902,30
3. środków od ZUS	0,00	0,00			0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	3 116,56	0,00			3 116,56	0,00
Razem	13 848,04	902,30	0,00	0,00	13 848,04	902,30

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	227 147,42	333 450,80	0,00	0,00	227 147,42	333 450,80
2. dostaw i usług	71 753,79	57 559,25			71 753,79	57 559,25
3. podatków	9 216,00	3 651,00			9 216,00	3 651,00
4. ubezpieczeń społecznych	30 822,56	37 116,38			30 822,56	37 116,38
5. wynagrodzeń	29 386,32	0,00			29 386,32	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	368 326,09	431 777,43	0,00	0,00	368 326,09	431 777,43

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	3 622,05	3 236,89

a. opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 604,79	3 236,89
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	166 063,12	138 728,67
przedpłaty	38 661,65	16 855,95
dofinansowania na zakup środków trwałych	127 401,47	121 872,72

2 I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Ogółem	22,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

**3 Informacje o strukturze przychodów -
źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	2 980 450,50
Składki brutto określone statutem	1 600,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	5 185,00
Opieka wychowawcza i społeczna *	5 185,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 822 826,25
Opieka wychowawcza i społeczna *	2 668 181,66
Stołówki	99 905,59
Rehabilitacja	54 739,00
	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	83 516,53
	0,00
Sprzedaż towarów	69 754,04
Nietolerancja pokarnowa	13 762,49
Darowizny	8 201,00
Przychody z dzierżawy, najmu	59 121,72

3 b. Pozostałe przychody	6 651,95
Refundacje, umorzenie PFR	0,00
Przychody pozostałe	1 123,20
Przych nie stanowiące przych podatkowego	5 528,75

3 c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego*	5 185,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
darowizny pieniężne	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>5 185,00</i>
dofinansowanie pobytu na turnusach rehab.	5 185,00

inne	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	3 004 126,20
Koszty układu rodzajowego:	3 004 126,20
- zużycie materiałów i energii	260 075,16
- usługi obce	446 641,29
- podatki i opłaty	110 056,58
- wynagrodzenia	1 346 206,88
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	243 361,21
- amortyzacja	54 998,75
- pozostałe koszty	75 042,55
-wartość sprzedanych towarów i art.spoż z magazynu	467 743,78

4 b. Pozostałe koszty	2 353,65
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wnip	
nkup	2 353,65
Inne	0,00

4 c. Koszty finansowe	18 269,90
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	18 269,90
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	0

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 049 552,39	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	

b. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na początek roku	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00

- inne		
b. zmniejszenia	46 473,54	0,00
- pokrycie straty	46 473,54	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 003 078,85	0,00

sporządził: Iwona Turek

4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00