

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

Nie dotyczy.

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

Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale

Nazwa grupy składników majątku trwałego

- grunty (w tym prawo do użytkowania gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 0,00 zł

- środki transportu 56 580,00 zł

- inne środki trwale 8 998,00 zł

Razem 65 578,00 zł

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

- grunty (w tym prawo do użytkowania gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 0,00 zł

- środki transportu 56 580,00 zł

- inne środki trwale 2 799,00 zł

Razem 59 379,00 zł

Należności z tytułu

1. Dostaw i usług 45 000,00 zł

2. Podatków 0,00 zł

3. Środków z ZUS 0,00 zł

4. Wynagrodzeń 0,00 zł

5. Dochodzone na drodze sądowej 0,00 zł

6. Innych należności 120,00 zł

Razem 45 120,00 zł

Inwestycje krótkoterminowe

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 450 793,89 zł

Razem 450 793,89 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 568,06 zł

Razem 568,06 zł

Fundusz statutowy

1. Fundusz statutowy 301 883,10 zł

2. Zysk (strata) netto 143 229,99 zł

Razem 445 113,09 zł

Zobowiązania z tytułu

1. Kredytów i pożyczek 0,00 zł

2. Dostaw i usług 67,86 zł

3. Podatków 0,00 zł

4. Ubezpieczeń społecznych 0,00 zł

5. Wynagrodzeń 0,00 zł

6. Zobowiązania wekslowych 0,00 zł

7. Innych zobowiązań 57 500,00 zł

Razem 57 567,86 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

Przychody z działalności nieodpłatnej, w tym: 51 702,30 zł

- *Darowizny 20 000,00 zł*
- *Przychody z 1% 31 702,30 zł*

Przychody z działalności odpłatnej 132 930,14 zł

Grant/Dotacja 56 400,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne 55,80 zł

Przychody finansowe 1 257,13 zł

Razem 242 345,37 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym: 24 852,74 zł

- *Koszty z 1% 2 550,39 zł*

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł

Grant/Dotacja 47 602,23 zł

Koszty ogólnego zarządu 22 768,83 zł

Pozostałe koszty operacyjne 3 888,31 zł

Koszty finansowe 3,27 zł

Razem 99 115,38 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na początek okresu 301 883,10 zł

Zwiększenia

- *zysk netto 143 229,00 zł*

Fundusz statutowy na koniec okresu 445 112,10 zł

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

Przychody uzyskane z 1% 31 702,30 zł

Koszty pokryte ze środków z 1%: 2 550,39 zł

- Zakup materiałów edukacyjnych 2 450,39 zł
- Zakup usług: szkolenie członka zespołu diabetologicznego 100,00 zł

Niewykorzystane środki pochodzące z 1% 29 151,91 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

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-06-28

Beata Tomczyk

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

Karolina Piątek

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