

## 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.

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 zaciąga zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zobowiązania wobec Budżetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występowały w 2023 roku.

Odpisy aktualizujące wartości należności nie występowały.

Wszystkie zobowiązania regulowane są zazwyczaj w terminach płatności i nie przekraczają pod względem okresu wymagalności okresu do 12 miesięcy.

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów z działalności statutowej nie uległa zmianie.

### Aktywa trwałe: 2.272.186,11

- rzeczowe aktywa trwałe: 993.916,88
- środki trwałe w budowie: 1.278.269,23

Środki trwałe w budowie obejmują poniesione nakłady na budowę ośrodka neurorehabilitacji pokryte z darowizn i otrzymanej dotacji. Wydatki ponoszone na budowę nie stanowią kosztów w momencie faktycznego poniesienia. Będą zaliczane bezpośrednio do kosztów podatkowych w formie odpisów amortyzacyjnych dopiero od momentu, gdy obiekt zostanie przyjęty do użytkowania.

### Aktywa obrotowe: 3.511.054,34

- środki finansowe w kasie: 30.645,38
- środki finansowe na rachunkach bankowych: 3.479.490,77
- należności krótkoterminowe: 918,19

### Pasywa – Fundusze własne: 3.402.313,89

- Fundusz ośrodka rehabilitacyjnego: 518.657,14 (fundusz na stworzenie ośrodka neurorehabilitacji dla ciężko chorych)
- Zysk z lat ubiegłych: 2.346.064,28
- Wynik finansowy: 537.592,47

Wynik finansowy i zyski z lat ubiegłych to suma niewykorzystanych dotychczas kwot znajdujących się na subkontach podopiecznych do wykorzystania w następnych okresach oraz pozostałe środki z darowizn.

### Pasywa – Zobowiązania i rezerwy: 2.380.926,56

- Zobowiązania: 076,03
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 2.273.850,53

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności środki pieniężne z otrzymanej dotacji ze środków budżetu państwa oraz darowiznę na sfinansowanie budowy innowacyjnego ośrodka neurorehabilitacji. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększać będą w przyszłości stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych po oddaniu ośrodka neurorehabilitacji do użytkowania.

W 2023 roku nie wystąpiły przychody i koszty z działalności zaniechanej.

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 w 2023 roku wynoszą 2.404.771,59 zł i pochodzą z następujących źródeł:

Działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego: 2.210.779,00 w tym:

- składki członkowskie: 300,00
- odpis 1,5% podatku dochodowego: 805.225,20
- darowizny pieniężne: 1.129.683,01
- zbiórki publiczne: 275.570,79

Przychody z działalności odpłatnej: 0,00

Przychody operacyjne - dotacja: 193.511,71

Pozostałe przychody operacyjne: 259,33

Przychody finansowe: 221,55

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione w 2023 r. wynoszą: 1.867.179,12 zł i obejmują:

Koszty statutowe poniesione z 1,5%: 481.183,84

Koszty statutowe poniesione z darowizn: 1.135.772,68, w tym:

- pomoc społeczna chorym w ramach subkont: 985.152,91
- pomoc społeczna chorym poza subkontami: 17.444,85
- pozyskiwanie środków na działalność: 86.341,14
- wydatki na ośrodek rehabilitacji: 12.226,98
- szkolenia dla wolontariuszy: 6.080,20
- pomoc społeczna chorym Andrychów: 28.526,60

Koszty ogrodu sensorycznego pokryte z dotacji oraz z wkładu własnego związanego z dotacją: 186.173,21

Koszty – wkład własny do dotacji: 10.000,04

Amortyzacja środków trwałych: 16.681,50

KOSZTY STATUTOWE RAZEM: 1.829.811,27

Koszty administracyjne: 37.367,85

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie zwiększono funduszu statutowego i nie wykorzystywano go.

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

Przychody z odpisu 1,5% podatku dochodowego w 2023 r wyniosły: 805.225,20, w tym na subkonta podopiecznych przekazano: 505.553,69

Koszty statutowe poniesione z 1,5%: 481.183,84, w tym:

- pomoc społeczna chorym w ramach subkont: 390.203,74
- pomoc społeczna chorym poza subkontami: 60.072,90
- wypożyczalnia - zakup sprzętu Andrychów: 29.789,99
- pozyskiwanie środków na działalność – akcja 1 procent: 1.117,21

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: 2024-03-28

Data zatwierdzenia: 2024-04-10

Monika Stoch

Ewa Dudzik-Urbaniak  
Elżbieta Helena Konieczna  
Janusz Ryszard Widur  
Stanisława Pyzio

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