

Informacja dodatkowa za 2019 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie trwałe	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
detalicznym	cena nabycia lub kosztu wytworzenia.
Należności i zobowiązania	w rzeczywistych cenach zakupu w kwocie wymaganej zapłaty

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

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	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	roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	284 061,86		6 430,50			290 492,36
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 968 374,45		0,00			1 968 374,45
3. urządzenia techniczne i maszyny	262 039,39		0,00		0,00	262 039,39
4. środki transportu	241 807,00		0,00			241 807,00
5. inne środki trwałe, inwestycje w obce środki trwałe	123 014,08	0,00	0,00		0,00	123 014,08
			0,00			0,00
Razem	2 879 296,78	0,00	6 430,50	0,00	0,00	2 885 727,28

2 b. Umozroczenie srodkow trwalych - 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)	14 264,25		0,00	741,00	0,00	15 005,25	269 797,61	275 487,11
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	750 248,83		50 038,63			800 287,46	1 218 125,62	1 168 086,99
3. urządzenia techniczne i maszyny	243 611,25		4 302,38			247 913,63	18 428,14	14 125,76
4. środki transportu	241 807,00		0,00			241 807,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	80 045,63	0,00	1 876,98			81 922,61	42 968,45	41 091,47
	0,00		0,00			0,00		
Razem	1 329 976,96	0,00	56 217,99	741,00	0,00	1 386 935,95	1 549 319,82	1 498 791,33

2 c. Grunty użytkowane wieczysto

	początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	26 000,00	60,00		26 060,00
Wartość	275 487,11		741,00	274 746,11

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	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 trwałe				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
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 971,54	1 703,18		7 674,72
Razem	5 971,54	1 703,18	0,00	7 674,72

2 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)
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

	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					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	12 833,78	6 466,71			12 833,78	6 466,71
2. podatków	392,98	0,00			392,98	0,00
3. środków od ZUS		0,00			0,00	0,00
4. wynagrodzeń	2 487,35	2 487,35			2 487,35	2 487,35
5. dochodzone na drodze sądowej		0,00			0,00	0,00
6. innych należności	0,00	2 943,64			0,00	2 943,64
Razem	15 714,11	11 897,70	0,00	0,00	15 714,11	11 897,70

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	301 496,79	163 186,12	0,00	0,00	301 496,79	163 186,12
2. dostaw i usług	25 326,94	21 925,24			25 326,94	21 925,24
3. podatków	5 438,00	6 568,95			5 438,00	6 568,95
4. ubezpieczeń społecznych	28 761,07	25 282,03			28 761,07	25 282,03
5. wynagrodzeń	50,00	50,00			50,00	50,00
6. zobowiązań wekslowych		0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	2 913,08	3 298,95			2 913,08	3 298,95
Razem	363 985,88	220 311,29	0,00	0,00	363 985,88	220 311,29

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	7 348,15	3 622,05
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	7 348,15	3 622,05
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)	188 278,68	178 295,11
przedpłaty	36 380,40	34 145,15
dofinansowania na zakup środków trwałych	151 898,28	144 149,96

2 l. 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

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
wynagrodzenie	0

Informacje o strukturze przychodów -

3 źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	2 914 486,09
Składki brutto określone statutem	16 286,62
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	17 483,00
Opieka wychowawcza i społeczna *	17 483,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 818 855,87
Opieka wychowawcza i społeczna *	2 728 222,80
Stołówki	75 655,07
Rehabilitacja	14 978,00
opieka duchowa	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	61 860,60
sprzedaż książek i dewocjonałów	37 129,07
Nietolerancja pokarmowa	24 731,53
Darowizny	0,00
Zmiana stanu produktów	0,00

turnusów

b. Pozostałe przychody	11 676,05
Refundacje	152,23
Przychody nieodpłatnych świadczeń	3 775,50
Przych nie stanowiące przych. podatkowego	7 748,32

c. Przychody finansowe	20,57
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	20,57
Odsetki od pożyczek	
Otrzymałe dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego*	17 483,00
świadczenia pieniężne:	0,00
darowizny pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne:	17 483,00
dofinansowanie pobytu na turnusach rehab.	17 483,00
inne	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 822 516,92
Koszty układu rodzajowego:	2 822 516,92
- zużycie materiałów i energii	296 542,72
- usługi obce	579 018,99
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia	1 009 320,42
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	187 351,44
- amortyzacja	56 958,99
- pozostałe koszty	196 224,90
-wartość sprzedanych towarów i art.spoż z magazynu	497 099,46

b. Pozostałe koszty	10 393,39
----------------------------	------------------

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wnip	
nkup	1 562,82
Inne	8 830,57

c. Koszty finansowe	4 632,99
----------------------------	-----------------

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	4 632,99
Oplacone 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	1 203 014,92	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	88 639,41	
- inne		

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
4. inne zobowiązania	0,00	0,00

b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 291 654,33	0,00

sporządził: Iwona Turek

Razem	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------