

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 wiarytelności zabezpieczonych rzeczowo

lp	Zobowiązania z tytułu:	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
		stan na		stan na			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	kredytów i pożyczek	17,40	34,10	0,00	0,00	17,40	34,10
2	dostaw i usług	338 728,61	123 740,49	0,00	0,00	338 728,61	123 740,49
3	podatków	6 056,00	1 232,00	0,00	0,00	6 056,00	1 232,00
4	ubezpieczeń społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	wynagrodzeń	1 690,63	180,09	0,00	0,00	1 690,63	180,09
6	obowiązków wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	innych zobowiązań	934 507,54	685 714,00	0,00	0,00	934 507,54	685 714,00
Razem		1 281 000,18	810 900,68	0,00	0,00	1 281 000,18	810 900,68

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

Jednostka nie posiada zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1.	Rzeczowe aktywa trwałe	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia i maszyny	śr. transportu	Pozostałe śr. trwałe	Razem
1/	Wartość brutto na 01.01.2022r.	13 814,67	9 010 433,99	726 832,40	1 181 684,71	72 582,60	11 005 348,37
2/	Zwiększenia	0,00	0,00	112 278,00	55 000,00	4 626,00	171 904,00
3/	Zmniejszenia	0,00	0,00	77 515,50	0,00	0,00	77 515,50
4/	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	13 814,67	9 010 433,99	761 594,90	1 236 684,71	77 208,60	11 099 736,87
5/	Umorzenie na 01.01.2022 r.	0,00	1 963 823,15	518 630,93	560 064,29	50 396,01	3 092 914,38
6/	Zwiększenie-amortyzacja-rok	0,00	275 084,69	42 391,60	208 895,85	10 656,00	537 028,14
7/	Zmniejszenia	0,00	0,00	53 808,27	0,00	0,00	53 808,27
8/	Umorzenie na 31.12.2022 r.	0,00	2 238 907,84	507 214,26	768 960,14	61 052,01	3 576 134,25
9/	Wartość netto śr.trw. na 01.01.2022 r.	13 814,67	7 046 610,84	208 201,47	621 620,42	22 186,59	7 912 433,99
10/	Wartość netto śr.trw. na 31.12.2022 r.	13 814,67	6 771 526,15	254 380,64	467 724,57	16 156,59	7 523 602,62

	Wyszczególnienie	stan na 01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2021
2.	Środki trwałe w budowie	231 985,21	154 558,63	0,00	386 543,84

3	Wartości niematerialne i prawne			8 219,98	0,00	0,00	8 219,98
	Umorzenie wart. niem. i prawnych			8 219,98	0,00	0,00	8 219,98
	wartość netto wart.niemat.i prawnych			0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Inwestycje długoterminowe inne			11 310,00	0,00	0,00	11 310,00
----	--------------------------------	--	--	-----------	------	------	-----------

5.	Należności	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
		stan na		stan na			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	dostaw i usług	62 831,27	100 184,66	0,00	0,00	62 831,27	100 184,66
2	podatków	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3	środków od ZUS	54,22	3 002,48	0,00	0,00	54,22	3 002,48
4	wynagrodzeń	51,32	107,46	0,00	0,00	51,32	107,46
5	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	innych należności	1 556 913,67	1 557 119,67	0,00	0,00	1 556 913,67	1 557 119,67
Razem		1 619 850,48	1 660 432,27	0,00	0,00	1 619 850,48	1 660 432,27

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

1. Przychody z działalności statutowej		12 332 862,06	16 022 620,79
a) Składki brutto określone statutem		0,00	0,00
b) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		9 801 821,12	12 093 633,57
- Dotacje do działalności statutowej		3 788 041,75	4 502 201,57
- Darowizny na cele statutowe		6 013 779,37	7 591 432,00
w tym 1% OPP		46 898,95	50 738,51
c) Pozostałe przychody określone statutem		2 531 040,94	3 928 987,22
- Przychody z działalności statutowej pozostałe		2 531 040,94	3 928 987,22
2. Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w oddzielnej placówce		0,00	0,00

3. Pozostałe przychody	448 780,67	409 660,07
a) Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	93 423,16	1 832,00
b) Dotacje	252 827,84	282 850,98

c) Inne	102 529,67	124 977,09		
4. Przychody finansowe			0,00	101,34
Inne przychody finansowe			0,00	101,34

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	11 458 286,39	12 518 485,55
a) Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	6 112 331,85	7 808 380,39
b) Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
c) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	5 345 954,54	4 710 105,16
- koszty pozostałej działalności statutowej - pozostałe koszty statutowe	5 345 954,54	4 710 105,16
- wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00
2. Koszty operacyjne działalności gospodarczej	0,00	0,00
3. Koszty ogólnego zarządu działalności statutowej pożytku publicznego	1 285 398,28	1 572 401,57
4. Pozostałe koszty operacyjne	71 628,33	75 779,04
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	23 707,23
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
Inne	71 628,33	52 071,81
5. Koszty finansowe	3 962,46	143,39
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	2,92	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	2 278,75	143,39
Inne koszty finansowe	1 680,79	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r. - 50 738,51 zł

Sposób wykorzystania przychodów z 1% podatku od osób fizycznych:

- * 26 766,39 zł - koszty związane z funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Domaniewie,
- * 15 030,32 zł - koszty związane z funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Słupi pod Kępem,
- * 8 941,80 zł - koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępem.

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: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Honorata Kaczmarek

Piotr Kowalek
Łukasz Skoracki
Paweł Tomczak

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