

## Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2021

### I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian

w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Środki trwałe                          | wg cen nabycia                       |
| 2. Rzeczowe składniki aktywów majątkowych | wg cen nabycia w kwotach wymagalnych |
| 3. Należności                             | zapłaty w kwocie wymagającej         |
| 4. Zobowiązania                           | zapłaty                              |
| 5. Fundusze                               | wartość nominalna                    |

### II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

#### a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakup, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				
6) środki w budowie				

#### b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				

#### c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe				

**d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych				3703,42

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu
- b) dzierżawy
- c) innych umów (leasingu)
- d) razem

nie występują

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

nie występują

**III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:**

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2021			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	1 236 237,79	100,00	1 226 742,20	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	4 200,00	0,34	4 200,00	0,34
2. Inne przychody statutowe z tego:	1 219 892,00	98,68	1 205 333,00	98,26
a) dotacje i subwencje	1 219 892,00		1 205 333,00	
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	8 726,00	0,71	16 445,20	1,34
a) działalności nieodpłatnej	8 726,00		16 445,20	
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	3 419,79	0,27	764,00	0,06
5. Przychody finansowe				
6. Zyski nadzwyczajne				

**IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:**

Wyszczególnienie	Koszty za rok: 2021			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	1 188 979,28	100,00	1 240 903,38	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:				
a) rehabilitacja i edukacja	1 023 029,18	86,05	1 109 090,42	89,38
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:				
a) amortyzacja	165 950,10	13,95	131 812,96	10,62
b) zużycie materiałów	58,00			
c) zużycie energii	180,00			
d) usługi obce	1 729,00		1 792,00	
e) podatki i opłaty				
f) wynagrodzenia	113 385,40		106 873,01	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 597,70		21 066,99	
h) podróże służbowe				
i) pozostałe	27 000,00		2 080,96	
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

**V. Struktura funduszu statutowego**

Fundusz statutowy

stan na 31.12.2020r

78 171,18

(-) Zmniejszenie (nadwyżka kosztów nad dochodami)

-14 161,17

RAZEM

78 171,18 - 14 161,17 = 64 010,01

KSIEGOWA

Katarzyna Lanfer-Mikołaj

(podpis osoby sporządzającej)

Wojciech Gajewski  
 Alina Felinowska  
 Jacek Zurecki  
 (podpis osoby zatwierdzającej)