

## Informacje ogólne

### 1. Nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku

38-500 Sanok ul. Hetmańska 11

KRS 0000412037

### 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Nie dotyczy

### 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

01.01.2022 – 31.12.2022

### 4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostka nie posiada żadnych informacji o okolicznościach wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### 5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Jednostka przy stosowaniu zasad rachunkowości nie stosuje żadnych uproszczeń i prowadzi księgi w pełnym, przewidzianym ustawą zakresie.

\* Rzeczowe składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok, kompletne zdatne do użytku uznaje się za środki trwałe, wycenia się wg cen nabycia, przy czym:

- środki trwałe o cenie jednostkowej powyżej 10.000,00 zł są amortyzowane wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy zastosowaniu metody liniowej;

- przedmioty majątkowe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej od 1.500 zł do 10.000 zł są objęte pozabilansową ewidencją wyposażenia, a wydatki na ich nabycie zaliczane są jednorazowo do kosztów okresu, w którym je poniesiono

\* Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej powyżej 10.000,00 zł są amortyzowane przez następujący okres: licencje na programy komputerowe i prawa autorskie przez okres 24 miesięcy poniesione koszty prac rozwojowych amortyzowane są przez okres 36 miesięcy, pozostałe wartości niematerialne i prawne przez okres 60 miesięcy.

\* Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

- grunty wg cen nabycia lub wg cen przyjętych przez zarząd w oparciu o średnie ceny w obrocie przy gruntach wkładowych; pozostałe środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie, a także także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,

- należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

- środki pieniężne - wg wartości nominalnej,

- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne – wg wartości godziwej,

- rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

## Informacje uzupełniające do bilansu

**1. Kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,**

punkt umieszczany jeśli dotyczy jednostki

### 1.1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na 31.12.2022					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2. dostaw i usług	43 576,32	55 719,02	0,00	0,00	<b>43 576,32</b>	55 719,02
3. podatków	18 455,00	16 443,00	0,00	0,00	<b>18 455,00</b>	16 443,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	86 395,99	0,00	0,00	<b>0,00</b>	86 395,99
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7. innych zobowiązań	307 116,67	350 436,15	0,00		<b>307 116,67</b>	350 436,15
Razem	<b>369 147,99</b>	<b>508 994,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 147,99</b>	<b>508 994,16</b>

### 1.2. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na 31.12.2022					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	188391,8	227 139,99	0,00	0,00	188 391,80	227 139,99
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	24720,5	43329,71	0,00	0,00	24 720,50	43 329,71
Razem	213 112,30	270 469,70	0,00	0,00	213 112,30	270 469,70

**2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających, 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. O udziałach ( akcjach ) własnych w tym:**

**a. przyczyna nabycia udziałów ( akcji ) własnych dokonanego w roku obrotowym,**

**b. liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów ( akcji ) , a w przypadku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego,, którą te udziały ( akcje ) reprezentują,**

**c. w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów ( akcji ) ,**

**d. liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów ( akcji ) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały ( akcje ) reprezentują.**

Nie dotyczy

**4.uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

<b>4.1. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	71 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71 461,49
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 299 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 214,50
3.środki trwałe w budowie	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
4. urządzenia techniczne i maszyny	179 706,67	0,00	,00	0,00	0,00	179 706,67
5. środki transportu	105 900,00	0,00	174 333,00	0,00	6 000,00	274 233,00
6. inne środki trwałe	453 951,48	0,00	,00	0,00	3 490,00	450 461,48
7. inne środki trwałe	322 240,81	0,00	,00	0,00	0,00	322 240,81
<b>Razem</b>	<b>4 432 474,95</b>	<b>0,00</b>	<b>174 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 490,00</b>	<b>4 597 317,95</b>

4.2. Umożenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2022	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	11 456,25	0,00	2 925,00	0,00	0,00	14 381,25	60 005,24	57 080,24
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	879 072,13	0,00	82 480,36	0,00	0,00	961 552,49	2 420 142,37	2 337 662,01
3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. urządzenia techniczne i maszyny	72 942,11	0,00	12 877,79	0,00	0,00	85 819,90	106 764,56	93 886,77
5. środki transportu	105 900,00	0,00	26 149,95	0,00	6 000,00	126 049,95	0,00	148 183,05
6. inne środki trwałe	444 217,08	0,00	4 492,80	0,00	3 490,00	445 219,88	9 734,40	5 241,60
7. inne środki trwałe	322 240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	322 240,81	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 835 828,38</b>	<b>0,00</b>	<b>128 925,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 490,00</b>	<b>1 955 264,28</b>	<b>2 596 646,57</b>	<b>2 642 053,67</b>

4.3. 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	14 690,77	0,00	0,00	14 690,77
<b>Razem</b>	<b>14 690,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 690,77</b>

4.4. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	14 690,77	0,00	0,00	0,00	14 690,77	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>14 690,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 690,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.5. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

4.6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>1 106 035,61</b>	<b>1 072 358,19</b>
Środki trwałe z darowizn, wartość do umorzenia	58 541,25	53 726,25
Refundacje	0,00	0,00
Dotacje	7 398,17	14 863,35
Inne (środki trwałe sfinansowane dotacją wartość do umorzenia)	1 040 096,19	1 003 768,59

#### 5. Informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

<b>A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>6 581 193,47</b>
<b>I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zównane z nimi:</b>	<b>6 581 193,47</b>
<b>1.Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>217 383,71</b>
Przychody z 1%	0,00
Środki z unii europejskiej	0,00
Środki z budżetu Państwa	0,00
Środki z budżetu samorządu terytorialnego	128 884,21
refundacja wynagrodzeń	0,00
Środki z funduszy celowych	0,00
Składki członkowskie	140,00
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	16 510,00
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	15 419,86
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	0,00
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	55 065,94
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	0,00
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	0,00
Zbiórki kwesy	1 363,70
Spadki , zapisy	0,00
Inne źródła	0,00
Przychody na realizację projektów ze środków UE	0,00
<b>2.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>6 363 809,76</b>
Przychody z 1%	5 416,30
Środki z unii europejskiej	0,00
Środki z budżetu Państwa	2 819 435,39
Środki z budżetu samorządu terytorialnego	25 080,58
refundacja wynagrodzeń	0,00
Środki z funduszy celowych	85 552,88
Składki członkowskie	1 160,00
Odpłatność korzystających	2 353 055,26
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	24 184,17
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	13 706,79

Darowizny gotówkowe od osób prawnych	13 358,00
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	950 509,30
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	0,00
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	7 446,06
Zbiórki kwesty	23 645,23
Spadki , zapisy	0,00
Inne źródła	5 489,60
Przychody na realizację projektów ze środków UE	35 770,20
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>28 242,18</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	28 242,18
<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 994,15</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2,77
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	1 991,38

## 6. Informacje o strukturze kosztów

<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>6 018 577,23</b>
	<b>6 018 577,23</b>
<b>I.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>276 592,88</b>
Amortyzacja	0,00
Środki żywności	110 976,85
Paliwo	0,00
Energia	36,82
Opał	0,00
Woda	186,91
Pozostałe materiały	10 335,95
Usługi telekomunikacyjno/pocztowe	0,00
Usługi transportowe	0,00
Usługi komunalne	43,20
Usługi remontowe	0,00
Pozostałe usługi	0,00
Podatki i opłaty	54,00
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę ( zasadnicze)	0,00
Nagrody	0,00
Premie	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	9 600,00
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	0,00
Narzuły na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	1 860,64
Odpis na ZFŚS	3 325,94

Składki na rzecz ZG	0,00
Składki na rzecz innych organizacji	0,00
Koszty delegacji i ryczałtów	0,00
Pozostałe koszty	707,78
Koszty realizacji projektów ze środków krajowych	139 464,79
Koszty realizacji projektów ze środków unijnych	
<b>II.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>5 741 984,35</b>
Amortyzacja	124 336,98
Środki żywności	585 944,31
Leki	275 415,34
Paliwo	15 164,51
Energia	79 628,50
Opał	0,00
Woda	155 454,90
Pozostałe materiały	340 001,56
Usługi telekomunikacyjno/pocztowe	6 926,87
Usługi transportowe	1 610,21
Usługi komunalne	34 130,27
Usługi remontowe	17 449,64
Usługi medyczne	85 296,96
Pozostałe usługi	111 311,88
Podatki i opłaty	20 596,06
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze)	2 844 516,05
Nagrody	0,00
Premie	102 906,20
Świadczenia na rzecz pracowników	4 446,48
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	86 427,82
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	0,00
Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	521 833,34
Narzuty z tytułu umów cywilno prawnych	5 513,12
Składki na rzecz ZG	2 000,00
Składki na rzecz innych organizacji	0,00
Koszty delegacji i ryczałtów	0,00
Pozostałe koszty	14 523,13
Odpis na ZFŚS	98 946,72
Koszty realizacji projektów ze środków krajowych	207 603,50
Koszty realizacji projektów ze środków unijnych	
Koszty administracyjne	
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00

<b>KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>391 657,93</b>
Amortyzacja	4 588,92
Paliwo	<b>0,00</b>
Pozostałe materiały	2 976,75

Usługi telekomunikacyjno/pocztowe	2 503,69
Pozostałe usługi	17 685,83
Podatki i opłaty	426,82
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze)	230 454,82
Premie	2 499,52
Świadczenia na rzecz pracowników	909,74
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	48 800,00
Narzuły na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	46 046,91
Narzuły z tytułu umów cywilno prawnych	8 361,36
Składki na rzecz ZG	2 000,00
Składki na rzecz innych organizacji	0,00
Koszty delegacji i ryczałtów	1 134,23
Pozostałe koszty	18 280,43
Odpis na ZFŚS	4 988,91

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 044,14</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	1 044,14
<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 926,73</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	389,57
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	1 537,16

## 7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego .

fundusz statutowy na początek okresu	2 050 241,08
zwiększenia	16 882,95
wykorzystanie	0,00
fundusz statutowy na koniec okresu	2 067 124,03



**8. 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**

	działalność nieodpłatna	działalność odpłatna
Środki pozyskane z 1% podatku dochodowego	0,00	5 416,30
Koszty pozyskania środków	0,00	0,00
środki wykorzystane na działalność statutową : prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn i jadalni dla ubogich	0,00	5 416,30

**9. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.**

Rosyjska agresja na Ukrainę nie wpłynęła na sytuację finansową Koła .

**10. Pozostałe informacje**

Brak

Sanok, dnia 01.03.2023 r.  
Osoby sporządzające :

Ewelina Ząbkiewicz .....  
  
Elżbieta Drwięcka .....

Zarząd:  
  
Prezes Alicja Kocytowska .....  
  
Wiceprezes Krzysztof Sośnicki .....  
  
Członek Anna Kornasiewicz .....  
  
Członek Ireneusz Kowalewski .....

		500	505
<b>II.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>5 534 380,85</b>	<b>2 555 178,02</b>	<b>1 912 177,59</b>
Amortyzacja	124 336,98	73 668,54	25 530,48
Środki żywności	585 944,31	508 204,99	
Leki	275 415,34	47 789,87	3 250,34
Paliwo	15 164,51	15 164,51	,00
Energia	79 628,50	26 241,38	29 279,04
Opał	0,00		
Woda	155 454,90	148 365,10	3 881,30
Pozostałe materiały	340 001,56	269 416,03	15 130,34
Usługi telekomunikacyjno/pocztowe	6 926,87	6 926,87	
Usługi transportowe	1 610,21	1 610,21	
Usługi komunalne	34 130,27	13 056,66	10 377,14
Usługi remontowe	17 449,64	8 480,31	5 336,55
Usługi medyczne	85 296,96	1 909,00	82 859,96
Pozostałe usługi	111 311,88	31 579,53	73 607,16
Podatki i opłaty	20 596,06	14 628,67	4 052,97
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze)	2 848 962,53	1 066 629,91	1 296 588,89
Nagrody	0,00	,00	
Premie	102 906,20	47 224,53	44 545,34
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00		
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	86 427,82	20 307,00	44 767,02
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	0,00		
Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	521 833,34	196 920,80	237 227,82
Narzuty z tytułu umów cywilno prawnych	5 513,12	1 086,66	2 356,16
Składki na rzecz ZG	2 000,00	2 000,00	
Składki na rzecz innych organizacji	0,00		
Koszty delegacji i ryczałtów	0,00		
Pozostałe koszty	14 523,13	11 561,71	127,68
Odpis na ZFŚS	98 946,72	42 405,74	33 259,40
Koszty realizacji projektów ze środków krajowych	0,00		
Koszty realizacji projektów ze środków unijnych			
Koszty administracyjne			
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00		

Arkusz5

KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	391 657,93	550	551
Amortyzacja	4 588,92	4 588,92	
Paliwo	0,00	,00	
Pozostałe materiały	2 976,75	2 575,55	401,20
Usługi telekomunikacyjno/pocztowe	2 503,69	2 503,69	
Pozostałe usługi	17 685,83	11 668,66	6 017,17
Podatki i opłaty	426,82	426,82	
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze)	230 454,82	157 826,55	72 628,27
Premie	2 499,52	2 499,52	
Świadczenia na rzecz pracowników	909,74	909,74	
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	48 800,00	30 500,00	18 300,00
Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	46 046,91	31 971,42	14 075,49
Narzuty z tytułu umów cywilno prawnych	8 361,36	5 263,21	3 098,15
Składki na rzecz ZG	2 000,00	2 000,00	
Składki na rzecz innych organizacji	0,00		
Koszty delegacji i ryczałtów	1 134,23	1 134,23	
Pozostałe koszty	18 280,43	16 060,84	2 219,59
Odpis na ZFŚS	4 988,91	1 662,97	3 325,94
		271 592,12	120 065,81
		271 592,12	120 065,81
		,00	,00
		228 970,44	
		909,74	
		14 075,49	
		72 628,27	

396 835,76		
0		
507	530	535
<b>396 835,76</b>	<b>162 138,69</b>	<b>508 050,79</b>
6 687,48	2 550,60	15 899,88
		77 739,32
78 699,53	143 222,79	2 452,81
0,00		
7 809,33	2 978,30	13 320,45
1 039,31	396,37	1 772,82
34 872,56	1 663,20	18 919,43
2 625,08	1 047,43	7 023,96
41,77	15,93	3 575,08
90,00		438,00
393,57	2 833,20	2 898,42
620,10	236,52	1 057,80
205 500,01	,00	280 243,72
8 352,25		2 784,08
2 245,80	7 140,00	11 968,00
37 738,64		49946,08
		2 070,30
142,51	54,35	2 636,88
9 977,82		13 303,76



nal i zob 2022

Numer	Nazwa	BO Wn	BO Ma
201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	188 391,80	0,00
202	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	313,79	43 576,32
203	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZG	0,00	0,00
220	ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	595,00	18 455,00
221	Rozrachunki z ZUS	0,00	0,00
222	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	0,00	2 382,50
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00
224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z b	0,00	0,00
225	Rozrachunki z tytułu projektów i dotacji	1 030,50	0,00
226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejs	0,00	0,00
228	Rozliczenie śr. pochodzących ze źródeł zagran. nie	0,00	0,00
230	Rozliczenia z budżetem środków europejskich	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
232	Rozrachunki z tytułu umów cywilnoprawnych	0,00	0,00
233	Rozrachunki z tytułu wypłat z ZFŚS	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	500,00	0,00
235	Składki na Izbę pielęgniarek	0,00	2 105,62
236	PROFI CREDIT	0,00	1 252,00
237	Rozliczenie potrąceń komorniczych	626,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	20 000,00	1 065,91
242	Rozliczenie niedoborów szkód i nadwyżek	1 720,00	0,00
243	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00
249	Depozyty mieszkańców	249,00	177 805,11
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	30 154,26	
850	FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	152 973,58

zobowiązania	2021	2022
- dostawy	43 576,32	55 719,02
- podatki	18 455,00	16 399,00
- ub.spół	0,00	86 395,99
- wynagr.	0,00	0,00
- inne	307 116,67	350 436,15
	369 147,99	508 950,16

należności krótkoterminowe		
- dostawy	188 391,80	227 139,99
- inne	24 720,50	43 329,71
	213 112,30	270 469,70

nal i zob 2022

Saldo Wn	Saldo Ma
227139,99	1705
1 334,53	55 719,02
0,00	0,00
0,00	16 399,00
0,00	86 395,99
0,00	1 209,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14 863,35	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
500,00	0,00
0,00	2 241,79
0,00	0,00
0,00	2 475,82
15 000,00	6 713,58
1 720,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
11 246,36	178 824,94
0,00	0,00
9 024,60	
0,00	167 625,15

## 840

Numer	Nazwa	BO Wn	BO Ma
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przy	30 154,26	1 098 637,44
840-01	Umowne wpływy z tytułu odpłatności NZOZ	30 154,26	0,00
840-02	ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHO	0,00	0,00
840-05	Inwestycja NZOZ	0,00	222 881,81
840-06	Pozostałe rozliczenie międzyokresowe przy	0,00	875 755,63
850	FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	152 973,58
2		30 154,26	1 251 611,02



Saldo Wn	Saldo Ma
9 024,60	1 072 358,19
9 024,60	0,00
0,00	14 863,35
0,00	213 421,37
0,00	844 073,47
0,00	167 625,15
9 024,60	1 239 983,34

przychody

Numer	Nazwa	Saldo Ma
700	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ	6 328 039,56
700-01	przychody z 1%	5 416,30
700-02	środki z budżetu państwa	279 656,05
700-03	środki z budżetów samorządowych	25 080,58
700-04	środki z NFZ	2 539 779,34
700-05	odpłatność korzystających DIB	1 509 645,82
700-06	odpłatność korzystających NZOZ	843 409,44
700-07	darowizny finansowe od osób fizycznych DIB	11 493,14
700-08	darowizny rzeczowe od osób fizycznych DIB	11 879,31
700-09	darowizny finansowe od przedsiębiorców DIB	7 000,00
700-10	darowizny rzeczowe od przedsiębiorców DIB	940 048,41
700-11	darowizny od fundacji, stowarzyszeń, org.DIB	3 723,03
700-12	zbiórki, kwesty, spadki	23 645,23
700-13	składki członkowskie DIB	1 040,00
700-14	Pozostałe przychody	1 580,42
700-15	darowizny finansowe od osób fizycznych NZOZ	12 691,03
700-16	darowizny rzeczowe od osób fizycznych NZOZ	1 827,48
700-17	darowizny finansowe od przedsiębiorców NZOZ	6 358,00
700-18	darowizny rzeczowe od przedsiębiorców NZOZ	10 460,89
700-19	darowizny od fundacji, stowarzyszeń, org.NZOZ	3 723,03
700-20	składki członkowskie NZOZ	120,00
700-22	środki z PFRON	85 552,88
700-23	środki z niemarnowania żywności	3 909,18
701	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPLATNEJ	217 383,71
701-03	środki z budżetów samorządowych	128 884,21
701-04	składki członkowskie	140,00
701-05	darowizny od osób fizycznych	31 929,86
701-06	darowizny od przedsiębiorców	55 065,94
701-07	zbiórki i kwesty	1 363,70
720	Przychody z realizacji projektów unijnych	35 770,20
720-NZOZ	Rozliczenie dotacji na inwestycję NZOZ	9 460,44
720-RPO	Rozliczenie dotacji na termomodernizację RPO 3.2	26 309,76
750	PRZYCHODY FINANSOWE	1 994,15
750-02	pozostałe przychody finansowe	2,77
750-03	Różnice kursowe z wyceny bilansowej	1 991,38
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00
751-02	Koszty finansowe NKUP	0,00
751-03	pozostałe koszty finansowe	0,00
751-04	odsetki zapłacone kontrahentom	0,00
751-05	Storno różnic z wyceny bilansowej	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	28 242,18
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
7		6 611 429,80

przychody

nieodpłatna

odpłatna