

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL”

1. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań, zaciągniętych w ich imieniu, tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Aktywa trwałe:

- środki trwałe	-	1 033 506,53 zł.
-----------------	---	------------------

Aktywa obrotowe:

- należności krótkoterminowe	-	253 779,97 zł.
------------------------------	---	----------------

- środki pieniężne w kasie	-	633,41 zł.
----------------------------	---	------------

- środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	1 292 765,71 zł.
--	---	------------------

Aktywa razem	-	2 580 685,62 zł.
---------------------	----------	-------------------------

Pasywa – Fundusz własny:

- Fundusz statutowy	-	2 004 414,41 zł.
---------------------	---	------------------

- strata z lat ubiegłych	-	- 108 466,43 zł.
--------------------------	---	------------------

- zysk netto	-	135 689,81 zł.
--------------	---	----------------

Pasywa – Zobowiązania:

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	-	53 079,67 zł.
--	---	---------------

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	17 910,45 zł.
--	---	---------------

- rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	478 057,71 zł.
---	---	----------------

Pasywa razem	-	2 580 685,62 zł.
---------------------	----------	-------------------------

4. Informacje o strukturze uzyskanych przychodów.

Przychody z tytułu nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego:

- składki członkowskie	-	2 930,00 zł.
------------------------	---	--------------

- darowizny	-	29 360,92 zł.
-------------	---	---------------

- nawiazki sądowe	-	1 000,00 zł.
- odpis podatkowy 1%	-	213 717,84 zł.
- dotacje	-	2 888 999,27 zł.
- kontrakt z NFZ	-	1 039 591,65 zł.
Razem przychody statutowe	-	4 175 599,68 zł.
Pozostałe przychody operacyjne	-	375,89 zł.
Przychody finansowe	-	247,99 zł.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego:

- amortyzacja	-	172 030,98 zł.
- zużycie materiałów i energii	-	226 404,08 zł.
- usługi obce	-	251 314,34 zł.
- podatki i opłaty	-	3 980,37 zł.
- wynagrodzenia	-	2 768 315,82 zł.
- ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	-	608 030,52 zł.
- pozostałe koszty	-	10 457,61 zł.
Razem koszty statutowe	-	4 040 533,72 zł.
Pozostałe koszty operacyjne	-	0,03 zł.
Koszty finansowe	-	0,00 zł.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy Stowarzyszenia składa się w całości z zysku z lat poprzednich.

7. Stowarzyszenie osiągnęło przychód z tytułu 1% podatku dochodowego w wysokości –213 717,84 zł. Środki zostały przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.

8. Inne informacje.

Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto za rok 2021:

Przychody bilansowe	-	4 176 223,56 zł.
Przychody podatkowe	-	4 176 223,56 zł.
Koszty bilansowe	-	4 040 533,75 zł.

- amortyzacja niepodatkowa	-	- 66 024,78 zł.
- wydatki sfinansowane ze składek członkowskich	-	- 2 930,00 zł.
- wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji	-	- 2 822 974,49 zł.
Koszty podatkowe	-	1 148 604,48 zł.
Dochód do deklaracji CIT-8 za 2021 r.	-	3 027 619,08 zł.
Dochód zwolniony z opodatkowania (art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy)	-	135 689,81 zł.
Dochód zwolniony z opodatkowania (art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy)	-	66 024,78 zł.
Dochód zwolniony z opodatkowania (art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy)	-	2 930,00 zł.
Dochód zwolniony z opodatkowania (art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy)	-	2 822 974,49 zł.
Strata podatkowa	-	-
Podstawa opodatkowania	-	-
Podatek	-	-