

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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie występują zobowiązania finansowe. Brak udzielonych gwarancji i poręczeń.

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

Nie występują zaliczki i kredyty dla członków organów zarządzających i nadzorujących ani zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Charakterystyka stosowanych metod wyceny:				
Środki trwale wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 10.000 zł, w pozostałych przypadkach w wartości brutto po 100 % umorzeniu			
Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 10.000 zł, w pozostałych przypadkach w wartości brutto po 100 % umorzeniu			
Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	stan na koniec roku obrotowego
I. Środki trwałe	29 681 087,84	0,00	4 061,38	29 677 026,46
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	617 206,52	0,00	0,00	617 206,52
2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	25 394 415,85	0,00	0,00	25 394 415,85
3. Urządzenia techniczne i maszyny	612 586,32	0,00	4 061,38	608 524,94
4. Środki transportowe	2 001 124,77	0,00	0,00	2 001 124,77
5. Inne środki trwałe	1 055 754,38	0,00	0,00	1 055 754,38
II. Środki trwałe o wartości <10.000,00	4 256 140,59	339 143,11	17 691,77	4 577 591,93
III. Środki trwałe w budowie:	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem środki trwałe	33 937 228,43	339 143,11	21 753,15	34 254 618,39
b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	stan na koniec roku obrotowego
I. Umorzenie środków trwałych w tym:	15 624 501,79	1 312 698,95	4 061,38	16 933 139,36
1. Umorzenie gruntów (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Umorzenie budynków, lokali, obiektów inżynierii lądowej	12 780 504,71	1 007 197,09	0,00	13 787 701,80
3. Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	524 375,38	16 860,32	4 061,38	537 174,32
4. Umorzenie środków transportowych	1 394 534,26	251 610,27	0,00	1 646 144,53
5. Umorzenie innych środków trwałych	925 087,44	37 031,27	0,00	962 118,71
II. Umorzenie środków trwałych o wartości <10.000,00	4 256 140,59	339 143,11	17 691,77	4 577 591,93
Razem umorzenie	19 880 642,38	1 651 842,06	21 753,15	21 510 731,29

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	132 691,47	0,00	0,00	132 691,47
Razem poz.	132 691,47	0,00	0,00	132 691,47
d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	132 691,47	0,00	0,00	132 691,47
Razem poz.	132 691,47	0,00	0,00	132 691,47
Podział zobowiązań według pozycji bilansu na dzień bilansowy				
Wyszczególnienie zobowiązań	Razem			
	2022-12-31	2023-12-31		
1.Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00		
2.Zobowiązania krótkoterminowe	1 423 503,57	815 063,60		
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
b) zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okresie wymagalności	390 211,04	379 385,55		
* do 12 miesięcy	390 211,04	379 385,55		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00		
f) zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	26 229,00	16 191,00		
g) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00		
h) inne zobowiązania	779 614,10	306 317,79		
i) ZFŚS	227 449,43	113 169,26		
Razem	1 423 503,57	815 063,60		
Podział należności według pozycji bilansu na dzień bilansowy				
Wyszczególnienie należności	Stan na:			
	2022-12-31	2023-12-31		
1.Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00		
2.Należności krótkoterminowe w tym	885 740,00	746 602,97		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	779 719,66	646 706,71		
* do 12 miesięcy	779 719,66	646 706,71		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	2 573,81	2 588,81		
c) inne należności (pożyczki z ZFŚS i pozostałe)	89 221,88	65 275,04		
d) należności z tytułu zaliczek na dostawy i usługi	10 704,00	10 704,00		
e) pozostałe należności	3 520,65	21 328,41		
f) Roszczenia sporne	0,00	0,00		
Razem należności	885 740,00	746 602,97		
Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów				
Wyszczególnienie	Stan na:			
	31.12.2022r.	31.12.2023r.		
1.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00	0,00		

2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	15 938,00	10 651,85		
a) rozliczenia m/o ubezpieczeń majątkowych	15 478,74	10 651,85		
b) rozliczenie m/o pozostałe	459,26	0,00		
3. Przychody przyszłych okresów	2 414 422,69	2 142 492,02		
a) dotacje na sfinansowanie środków trwałych w tym:	1 191 163,61	995 682,20		
b) darowizny środków trwałych	1 220 793,16	1 145 074,09		
c) pozostałe	2 465,92	1 735,73		

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

Struktura dotacji pochodzących ze środków publicznych	PLN
Dotacje	17 135 447,02
Refundacje	2 520 758,36
SUMA	19 656 205,38
w tym (szczegółowo refundacje i dotacje)	
Gmina Miasta Kraków	5 754 518,12
PFRON	3 981 960,00
Powiat Nowy Targ	131 093,60
Gmina Krzeszowice	1 119 472,32
Gmina Gdów	75 000,00
Gmina Wieliczka	1 729 010,00
Powiat Wieliczka	1 014 354,52
Gmina Miasta Zakopane	225 000,00
Gmina Myślenice	153 400,00
Urząd Województwa Małopolskiego.	54 960,00
Powiat Sucha Beskidzka	553 249,28
NFZ	761 929,75
Caritas Polska- Projekt POPŻ	227 442,54
Gmina Michałowice	584 495,50
Gmina Miasta Nowy Targ	160 000,00
Gmina Nowy Targ	70 000,00
Gmina Szaflary	12 000,00
Gmina Zenbrzyce	50 000,00
Gmina Czarny Dunajec	20 000,00
Powiat Wadowice	187 373,74
Powiat Myślenice	1 125 120,00
Europejski Fundusz Społeczny	234 222,79
Gmina Biskupice	25 000,00
Inne GOPS, PCPR, MOPS, UP	145 519,77
Gmina Kalwaria Zebrzydowska	121 145,56
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej świadczenia 500+	287 214,20
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej świadczenia 300+	16 290,00
Caritas Polska	836 433,69
Informacja o przychodach organizacji ogółem	0,00
2.1 Łączna kwota przychodów organizacji	46 221 882,86
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	36 589 727,20
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	4 721 812,54
c) przychody z pozostałej działalności statutowej	4 316 279,57
d) przychody z działalności gospodarczej	0,00

e) przychody finansowe	59 904,24
f) pozostałe przychody	534 159,31
Informacja o źródłach przychodów organizacji	46 221 882,86
3.1. Przychody z 1,50% podatku dochodowego od osób fizycznych	1 382 505,71
3.2. Ze źródeł publicznych ogółem w tym:	21 495 566,34
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	3 137 459,98
b) ze środków budżetu państwa	5 102 353,95
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	13 255 752,41
d) ze środków państwowych funduszy celowych	0,00
3.3. Ze źródeł prywatnych ogółem	18 644 569,09
a) ze składek członkowskich	0,00
b) z darowizn od osób fizycznych	2 887 784,16
c) z darowizn osób prawnych	15 427 042,18
d) z ofiarności publicznej (zbiórki publiczne, kwesty)	329 042,75
e) ze spadków i zapisów	0,00
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	700,00
3.4. Z innych źródeł	4 699 241,72

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów działalności organizacji	PLN
I. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	40 224 258,99
1. Amortyzacja	925 933,41
2. Zużycie materiałów i energii	22 912 418,43
3. Usługi obce	2 496 544,18
4. Podatki i opłaty	7 530,93
5. Wynagrodzenia	10 676 471,83
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 234 628,51
7. Pozostałe koszty	970 731,70
II. Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 940 005,08
1. Amortyzacja	251 376,99
2. Zużycie materiałów i energii	1 267 466,02
3. Usługi obce	911 833,52
4. Podatki i opłaty	0,00
5. Wynagrodzenia	1 974 011,16
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	348 823,37
7. Pozostałe koszty	186 494,02
III. Koszty ogólnego zarządu w tym:	1 013 082,77
1. Amortyzacja	135 388,55
2. Zużycie materiałów i energii	94 152,15
3. Usługi obce	99 090,53
4. Podatki i opłaty	275 591,00
5. Wynagrodzenia	307 106,26
6. Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	74 093,03
7. Pozostałe koszty	27 661,25
IV. Koszty z tytułu działalności gospodarczej	0,00
V. Koszty finansowe	32,00
VI. Pozostałe koszty	1 367,49

RAZEM	46 178 746,33
Ustalenie wyników na działalności odpłatnej	
Organizowanie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	
Dotacje i refundacje	24 960,00
Odpłatność beneficjentów	180 226,00
Darowizny rzeczowe i inne	2 086,72
Koszty	283 021,69
Wynik na działalności	-75 748,97
Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczych i medycznych	
Dotacje i refundacje	1 531 386,07
Odpłatność beneficjentów	969 599,24
Darowizny rzeczowe i inne	315 352,97
Koszty	2 845 961,38
Wynik na działalności	-29 623,10
Działalność edukacyjna związana z prowadzeniem przedszkoli	
Dotacje i refundacje	1 150 987,54
Odpłatność beneficjentów	543 106,00
Darowizny rzeczowe i inne	0,00
Koszty	1 806 116,35
Wynik na działalności	-112 022,81
Organizowanie i prowadzenie placówek medycznych	
Dotacje i refundacje	0,00
Odpłatność beneficjentów	4 108,00
Koszty	4 905,66
Wynik na działalności	-797,66
Razem działalność odpłatna	
Razem Przychody działalności odpłatnej	4 721 812,54
Razem Koszty działalności odpłatnej	4 940 005,08
Wynik na działalności odpłatnej	-218 192,54

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota zł
1. Stan funduszu na koniec roku poprzedniego	16 133 296,70
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego	74 841,74
a) zwiększenie z podziału wyniku finansowego za 2022 r.	74 841,74
b) zwiększenie z tyt. otrzymania środków trwałych nieodpłatnie	0,00
c) zwiększenie z innego tytułu	0,00
3. Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty	0,00
Razem	16 208 138,44

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stan środków pochodzących z 1,50% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	1 401 576,53
Środki z 1,50 % podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w roku 2023	1 382 505,71
Wydatkowanie kwoty pochodzącej z 1,50% w roku sprawozdawczym 2023	1 115 135,46

a) leczenie i rehabilitacja osób chorych i niepełnosprawnych	627 922,17
b) pomoc dla dzieci i młodzieży	164 501,38
c) pomoc społeczna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	322 711,91
Środki z 1,50% podatku dochodowego od osób fizycznych pozostałe do wykorzystania w następnych okresach sprawozdawczych	1 668 946,78

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

Propozycje podziału zysk bilansowego za rok obrotowy 2023	
a) Propozycja podziału zysku netto	43 136,53
- na zwiększenie funduszu statutowego	43 136,53
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto	
Wyszczególnienie	kwota w PLN
I. Przychody ogółem	46 221 882,86
a) zwiększenie przychodów podatkowych	0,00
b) zmniejszenie przychodów podatkowych	280 270,18
Razem przychody podatkowe	45 941 612,68
II. Koszty ogółem	46 178 746,33
1) Koszty nie stanowiące uzyskanie przychodów w tym	19 159 188,29
a) Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie	280 270,18
b) Amortyzacja samochodu osobowego o wartości >150.000 PLN	57 536,22
c) Ubezpieczenie AC samochodu o wartości powyżej 150.000 PLN	1 610,20
d) koszty sfinansowane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	18 819 771,69
Razem koszty podatkowe	27 019 558,04
Wynik finansowy (podatkowy)	18 922 054,64

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych roku obrotowego 2023		
Wyszczególnienie zatrudnienia	Za rok obrotowy 2023	
	ogółem	
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat	185,80	
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby	209,63	
Wynagrodzenie należne członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki		
Wyszczególnienie	W roku	
	poprzednim	obrotowym
Wynagrodzenie łączne z tego	82 320,00	128 284,69
1. Członkom zarządu	82 320,00	128 284,69
2. Członkom innych organów statutowych	0,00	0,00
Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wypłaconym lub należnym za rok obrotowy		
Wyszczególnienie	Kwota brutto w zł	
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania	14 760,00	
b) inne usługi poświadczające	0,00	
c) usługi doradztwa podatkowego	0,00	
d) inne	0,00	

Pozycje sprawozdania finansowego które nie wystąpiły w roku obrotowym jak i za rok poprzedni zostały pominięte zgodnie z art.50 ust 3 ustawy o rachunkowości	

Data sporządzenia: 2024-03-09

Data zatwierdzenia: 2024-06-13

Teresa Kurdziel

Tomasz Sec
Łukasz Ślusarczyk
Rafał Buzala

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