

Informacja dodatkowa - Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową "Promyk" - OPP
NIP 845-17-91-278, REGON 511397750
ul. Pionierska 11, 11-500 Giżycko

Stan środków z BO na dzień 01-01-2021	542 053,36	w tym z konta podstawowego	w tym z konta pomocniczego
w tym: - na rachunku bankowym podstawowym	335 086,58	335 086,58	
- na rachunku bankowym pomocniczym	206 966,78		206 966,78
- w kasie	-		
Przychody:	2 752 847,73	w tym z konta podstawowego	w tym z konta pomocniczego
- składki członkowskie za 2021 rok	800,00	800,00	
- wpłaty darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych na cele statutowe	97 672,04	97 672,04	
- wpłaty 1% podatku	151 341,75	151 341,75	
- za terminowe wpłaty PDOF za 2020 wpłata z Urzędu Skarbowego	350,00	350,00	
- dotacja z Urzędu Miasta Węgorzewo na realizację zadania:			
* Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej (01.01.2021-31.12.2021)	40 000,00	40 000,00	
- przychody z NFZ	2 462 683,94		2 462 683,94
Wydatki:	2 468 934,75	w tym z konta podstawowego	w tym z konta pomocniczego
- sprzęt medycznego oraz sprzęt niezbędny do pielęgnacji chorych:			
* koncentratory tlenu, 3 szt. po 3.300,00 PLN	9 900,00	9 900,00	
* wózek inwalidzki, 2 szt. po 800,00 PLN	1 600,00	1 600,00	
* pulsoksymetr, 1 szt. po 2.040,00 PLN	2 040,00	2 040,00	
* wózek zabiegowy, 1 szt. po 701,10 PLN	701,10	701,10	
* pulsoksymetr, 1 szt. po 112,00 PLN	112,00	112,00	
* pulsoksymetr, 1 szt. po 39,00 PLN	39,00	39,00	
* balkoniki, 2 szt. po 240,00 PLN	480,00	480,00	
* balkoniki, 10 szt. po 193,00 PLN	1 930,00	1 930,00	
* ciśnieniomierz, 1 szt. po 250,00 PLN	250,00	250,00	
* ciśnieniomierz, 1 szt. po 110,00 PLN	110,00	110,00	
* kule łokciowe, 6 szt. po 30,00 PLN	180,00	180,00	
* stetoskopy, 4 szt. po 21,86 PLN	87,44	87,44	
* części do łóżek	2 880,00	2 880,00	
- XX-lecie Stowarzyszenia "PROMYK"	6 848,83	6 798,71	50,12
- sprzęt do biura w Giżycku i Węgorzewie (dysk, 4 laptopy, regał, router, listwy zasilające, switch, zasilacz, stacja dokująca, klawiatura z myszką, monitor, myszka, piloty do bramy)	16 753,96	16 127,96	626,00
- programy komputerowe	4 565,59	1 450,37	3 115,22
- artykuły aptekarskie	15 226,48	2 172,60	13 053,88
- artykuły biurowe	3 422,15	3 005,42	416,73
- znaczki pocztowe	609,10	102,00	507,10
- energia elektryczna	1 694,21	1 694,21	
- centralne ogrzewanie	3 820,81	3 820,81	
- woda	171,42	171,42	
- środki czystości	1 569,88	1 503,46	66,42
- pomoce finansowe	5 046,57	5 046,57	
- pomoce rzeczowe	6 883,59	6 883,59	
- zakup wody pitnej	829,20	474,31	354,89
- usługi telefoniczne	4 476,58	4 324,06	152,52
- usługi internetowe	3 976,42	2 552,60	1 423,82
- usługi informatyczne	14 006,68		14 006,68

- usługi lekarskie, pielęgniarskie i psychologiczne	287 960,00		287 960,00
- usługi laboratoryjne	5 240,50		5 240,50
- usługi transportowe	78,20	60,20	18,00
- utylizacja	2 644,48	610,84	2 033,64
- najem za lokal	9 148,64	9 148,64	
- koszty eksploatacji i zarządu	1 884,20	1 884,20	
- fundusz remontowy	2 707,20	2 707,20	
- inne (wycieraczka, wianek, żarówka, przedłużacz, wkładka do drzwi, baterie, puchar, etui, szkło ochronne)	868,91	781,02	87,89
- odsetki	0,76	0,76	
- naprawy i inne usługi	1 980,00	1 980,00	
- monitoring	948,63	948,63	
- podatki i opłaty	162,00	162,00	
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 481 437,70	98 840,00	1 382 597,70
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	62 600,00		62 600,00
- wynagrodzenia z tytułu świadczeń chorobowych	6 999,52	644,30	6 355,22
- świadczenia ZUS Płatnik	288 968,48	20 034,88	268 933,60
- świadczenia urlopowe	27 129,55	2 325,39	24 804,16
- szkolenia	150,00	150,00	
- badania profilaktyczne pracowników	250,00	150,00	100,00
- ryczałt samochodowy	37 758,06		37 758,06
- delegacje	92 308,24	1 360,71	90 947,53
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	2 966,83	814,22	2 152,61
- składki członkowskie	80,00	80,00	
- koszt zadania z Urzędu Miasta Węgorzewo	44 451,84	44 451,84	
- należności od NFZ na 01-01-2021	- 170 094,04		- 170 094,04
- należności od NFZ na 31-12-2021	172 176,65		172 176,65
- należności US na 01-01-2021	- 9,00		- 9,00
- zobowiązania wobec CEZETEL na 01-12-2021	101,09		101,09
- zobowiązania wobec Huczak na 01-01-2021	160,00		160,00
- zobowiązania wobec Optimed na 01-01-2021	296,50		296,50
- zobowiązania wobec Premium na 01-01-2021	64,10		64,10
- zobowiązania wobec Scala na 01-01-2021	81,49	81,49	
- zobowiązania wobec Spal-Med na 01-01-2021	156,60		156,60
- zobowiązania wobec Optimed na 31-12-2021	- 558,00		- 558,00
- zobowiązania wobec Spal-Med na 31-12-2021	- 212,76		- 212,76
- zobowiązania wobec PGE na 31-12-2021	- 254,47	- 254,47	
- zobowiązania wobec MAX-MED na 31-12-2021	- 100,00		- 100,00
Środki finansowe na dzień 31-12-2021	824 158,18	w tym z konta podstawowego	w tym z konta pomocniczego
w tym: - na rachunku bankowym podstawowym	361 947,33	361 947,33	
- na rachunku bankowym pomocniczym	462 210,85		462 210,85
- w kasie	-	-	

Gizycko, 25-03-2022

Podpisy Zarządu:

KSIĘGOWA
Marzenna Sroka

PREZES
mgr Maria Popieluci

Według
Szygowska
Dawid
Ostapkowski