# 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

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, 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

Na rzeczowe aktywa trwałe składają się: wieczyste prawo użytkowania gruntu, budynek/lokal, środek transportu i inny środek transportu. Środek transportu i inny środek transportu zostały w pełni zamortyzowane w latach ubiegłych. Pozostałe składniki rzeczowych aktywów trwałych zostały umorzone w latach ubiegłych:_wieczyste prawo użytkowania gruntu w kwocie 11000 zł, oraz 4560,30 - budynki i lokale. W bieżącym okresie nie dokonano żadnych odpisów amortyzacyjnych z uwagi na brak planu amortyzacji. Należności wynikają z rozrachunków z osobami fizycznymi, rozrachunków z pracownikami oraz rozrachunków z dostawcami.

Na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie. Na zobowiązania składają się naliczone, a nie opłacone na koniec roku podatkowego składki ZUS kwocie 3.142,75, podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 480,00 zł, zobowiązania wobec dostawców w kwocie 11.916,83 zł, zobowiązania wobec pracowników i zleceniobiorców w kwocie 2.228,73 zł oraz pożyczki na kwotę 23.000,00. Na rozliczenia międzyokresowe składają się: wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych wypłacone w roku 2023 oraz saldo konta o nazwie "PFRON zakup lokalu", którego wysokość przeniesiono z poprzedniego okresu ze względu na brak dokumentów stanowiących podstawę ustalającą jego wartość: 25.841,70 zł.

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

| | |
|---|---|
| Przychody działalności statutowej | 174.523,88 zł |
| I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 77.002,70 zł |
| - dotacja PFRON projekt „Dom na Osiedlu”: | 43.264,03 zł |
| - darowizny osób fizycznych: | 29.351,87 zł |
| - przychody z tytułu 1%: | 4.386,80 zł |
| II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego | 97.521,18 zł |
| - opłata za pobyt w mieszkaniu treningowym | 89.644,18 zł |
| - przychody ze sprzedaży w galerii | 7.877,00 zł |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

| | |
|---|---|
| Koszty działalności statutowej: | 372.588,85 zł |
| I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 275.067,67 zł |
| - koszty finansowane z dotacji | 43.264,03 zł |
| - koszty finansowane z darowizn | 29.351,87 zł |

- koszty finansowane z 1% 7.877,00 zł

- fundusz statutowy 194.574,77 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 97.521,18 zł

- koszty dz. rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych 97.521,18 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został wykorzystany do pokrycia bieżących kosztów statutowych.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 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

Przychody z tytułu 1%: 7.877,00 zł

w całości zostały przeznaczone na

koszty działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych: 7.877,00 zł

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

Organizacja nie otrzymała dotacji z PFRON, co wpłynęło na wygenerowaną stratę i konieczność skorzystania z funduszu statutowego.

Na ocenę sytuacji finansowej i wynik finansowy ma wpływ brak przekazanych planów amortyzacji środków trwałych oraz brak dokumentów rejestrujących zdarzenia gospodarcze mające wpływ na wynik finansowy.

Data sporządzenia: 2023-03-18

Data zatwierdzenia: 2023-06-23

Mariola Barańska-Popiołek

Anna Dyrka-Brzozowska
Alicja Dabergut
Aneta Joachimiak
Matylda Borczyńska
Wiktoria Znyk

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