

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

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, w tym 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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

A) AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
Środki transportu	618 861,40	0,00	0,00	618 861,40
Razem	618 861,40	0,00	0,00	618 861,40

Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
Środki transportu	249 450,06	119 878,78	0,00	369 328,84
Razem	249 450,06	119 878,78	0,00	369 328,84

Wartość netto środków trwałych wykazana w Bilansie: **249 532,56**

B) AKTYWA OBROTOWE

Należności krótkoterminowe

stanowią kwotę 17 530,90 i dotyczą przedpłaconych polis ubezpieczenia pracowników w firmach ubezpieczeniowych oraz rozrachunków międzyjednostkowych.

Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w banku 20 431,72

Zapasy 106 350,62

Obejmują wpłatę zaliczki jako częściową zapłatę ceny dostawy wynikającej z umowy zawartej z kontrahentem.

C) PASYWA

Fundusze własne

Fundusz statutowy w roku 2023 nie uległ zmianie w stosunku do roku 2022

i kształtuje się w wysokości 1000,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	3 936,16	19 872,70
Rozrachunki publicznoprawne	38 823,24	84 729,70
Rozrachunki z pracownikami	117 519,49	128 267,02
Inne rozrachunki	1 927,30	570,70
Razem	162 206,19	233 440,12

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Dotacja PFRON do zakupu samochodu	362 792,03	199 626,05

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 zrealizowanych przychodów według ich źródeł.

Przychody ogółem	5 062 563,98
Przychody z działalności statutowej	5 062 563,98
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	5 062 563,98
Realizacja projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”	974 354,80
Przychody z 1,5%	2 292,70
Dofinansowanie PFRON na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 662 280,00
Dotacja Starostwo Przysucha na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	377 784,00
Darowizny od osób fizycznych	74,00
Dofinansowanie z PUP Przysucha	795 262,91
Dofinansowanie PFRON do dostosowania pomieszczeń WTZ	69 500,00
Realizacja projektu PFRON dofinansowanie imprez dla osób niepełnosprawnych	12 000,00
Realizacja projektu „Opieka wytchnieniowa”	1 056 029,59
Inne (amortyzacja, noty)	112 985,98

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów działalności statutowej:

Koszty ogółem	5 144 194,30
Koszty realizacji zadań statutowych	5 144 194,30
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	5 144 194,30
Zużycie materiałów i energii	370 095,91
Usługi obce	1 286 976,47
Podatki i opłaty	1 093,00
Wynagrodzenia	2 865 448,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	447 770,28
Amortyzacja	119 878,78
Pozostałe koszty	52 931,38

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w roku 2023 nie uległ zmianie.

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

Przychody z 1,5 % podatku od osób fizycznych za 2023 rok wyniosły 2 292,70 zł.

Stan środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 wynosił 2 238,70 zł. Koszty w wysokości 54,00 zł dotyczyły pobranych opłat bankowych.

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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2024-02-07

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

Bożena Machniewska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Barbara Mirecka
Agnieszka Bogdańska

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości