

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 zobowiązań finansowych 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

AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe

Środki trwałe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
Zespoły komputerowe	6 774,99	0,00	0,00	6 774,99
Środki transportu	793 500,01	0,00	0,00	793 500,01
Razem	800 275,00	0,00	0,00	800 275,00

Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
Zespoły komputerowe	6 774,99	0,00	0,00	6 774,99
Samochody osobowe	229 600,00	158 700,00	0,00	388 300,00
Razem	236 374,99	158 700,00	0,00	395 074,99

Wartość netto środków trwałych wykazana w Bilansie: **405 200,01 zł**

AKTYWA OBROTOWE

Należności krótkoterminowe

stanowią kwotę 3 354,15 i dotyczą przedpłaconych polis ubezpieczenia pracowników w firmach ubezpieczeniowych oraz systemu etoll.

Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w banku 43 409,40

PASYWA

Fundusze własne

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

i kształtuje się w wysokości 1030,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	5 004,39	11 977,55
Rozrachunki publicznoprawne	131 787,79	156 014,99
Rozrachunki z pracownikami	168 184,14	145 490,16
Inne rozrachunki	827,35	1107,4
Razem	305 803,67	314 590,10

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Dotacja PFRON do zakupu samochodu	495 495,68	287 451,76

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 ogółem	5 511 225,46
Przychody z działalności statutowej	5 511 225,46
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	5 511 225,46
Realizacja projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”	973 631,74
Przychody z 1,5%	2 294,60
Dofinansowanie PFRON na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	2 714 640,00
Dofinansowanie Starostwo Szydłowiec na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 320,00
Dotacja Starostwo Przysucha na działalność WTZ	412 128,00
Darowizny od osób fizycznych	250,00
Dofinansowanie z PUP Przysucha	805 363,80
Dofinansowanie z PUP Szydłowiec	158 070,01
Dofinansowanie PFRON do dostosowania pomieszczeń WTZ	91 537,05

Realizacja projektu PFRON dofinansowanie imprez dla osób niepełnosprawnych	12 000,00
Realizacja projektu „Opieka wychnieniowa”	115 011,40
Inne (amortyzacja, noty)	127 978,86

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty ogółem	5 657 676,10
Koszty realizacji zadań statutowych	5 657 676,10
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	5 657 676,10
Zużycie materiałów i energii	471 428,78
Usługi obce	295 125,43
Podatki i opłaty	3 708,00
Wynagrodzenia	4 049 343,80
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	595 724,86
Amortyzacja	158 700,00
Pozostałe koszty	83 645,23

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wysokość funduszu nie uległa zmianie w stosunku do roku 2022.

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 2 294,60 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. środki pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych nie zostały wydatkowane i wyniosły 2 294,60 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

We wskazanym roku obrotowym nie nastąpiły zdarzenia nieopisane powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Data sporządzenia: 2024-02-26

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

Małgorzata Krupa

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