

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

W 2023 r. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu nie uzyskania prawa własności budynków i budowli.

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

Środki trwałe wg grup rodzajowych

Treść	Wartość początkowa na 31.12.2022r	Stan na 31.12.2023r.
Grunty	221.639,85	221.639,85
Wartości niematerialne i prawne	29.733,24	29.733,24
Urządzenia techniczne i maszyny	132.539,42	101.375,55
Środki transportu	0,00	0
Pozostałe środki trwałe	1.214.330,02	1.310.195,89
Budynki	11.049.143,13	11.049.143,13
Środki trwałe razem	12.647.385,66	12.712.087,66

Umorzenie środków trwałych

Treść	Dotychczasowe umorzenie na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.
Wartości niematerialne i prane	29.733,24	29.733,24
Urządzenia techniczne i maszyny	107.100,38	83.511,42

Środki transportu	0,00	0
Pozostałe środki trwałe	944.765,20	1.031.069,27
Budynek	688.686,16	964.914,75
Umorzenie środków trwałych razem	1.770.284,98	2.109.228,68

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

Zestawienie przychodów za okres 01.01.2023-31.12.2023

Lp.	rodzaj przychodu	Kwota
1	sprzedaż usług	4 392 065,05
	sprzedaż usług NFZ	4 387 985,05
	składki członkowskie	4 080,00
2	Dotacje	3 959 815,79
	Urząd Miasta	53 000
	Urząd Miasta przedszkole	4 008 597,79
	Urząd Miasta rewalidacja	
	Urząd Miasta wczesne	
	zakup śr trwałych edukacja	-101 782,00
3	PFRON	706 626,00
	PFRON ZZO	526 626,00
	PFRON 25+	180 000,00
4	Darowizny	188 681,27
	rodzice przedszkole wyżywienie	42 296,20
	gminy wyżywienie	1 408,00
	rodzice rehabilitacja zzo	4 470
	darowizny osoby fizyczne	49 270,00
	darowizna firmy	9 334,79
	darowizny rzeczowe /paczki, sprzęt/	5 658,80
	1,5%	45 660,20
	zbiórka publiczna	9 670,00
	nawiązki	20 913,28
5	Dofinansowania	127 225,44
	PFRON dofinansowanie wynagrodzeń	86 478,83
	PZU odszkodowanie	1 690,00
	Powiatowy Urząd Pracy szkolenia	19 879,20
	Powiatowy Urząd Pracy prace interwencyjne	3 948,00
	MOPR	12 137,98
	Powiat Piotrkowski	3 091,43

6	amortyzacja śr.trwałych	386 023,70
7	Odsetki bankowe od lokat	42 488,86
	Razem	9 802 926,11

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Zestawienie kosztów za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Lp.	rodzaj kosztu	Kwota
1	Amortyzacja	480 353,49
2	Zużycie materiałów	140 869,94
3	Zużycie energii	185 895,85
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 941,44
5	Pozostałe usługi obce	408 793,48
6	Wynagrodzenia	6 100 238,64
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	65 767,65
8	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 126 459,04
9	Podróże służbowe	200,60
10	Pozostałe koszty	15 354,86
11	koszty finansowe	74,98
12	pozostałe koszty operacyjne	0,00
	Razem	8 527 949,97
13	Podatek od osób prawnych	3 777
	Razem	8 531 726,97

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz instytucji na 01.01.2023 r. 2.841.847,70

Zwiększenia zysk za 2022 r. **1.271.199,24**

Stan funduszu na dzień 31.XII.2022 r. 4.113.046,94

Zgodnie z par. 2 ust 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 roku „w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej” (Dz.U.2001.137.1539) „Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, o których mowa w ust. 2 i 3, ustalona w rachunku wyników, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym: różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego”. W związku z powyższym Zarząd składa propozycję zwiększenia funduszu statutowego o występujący dochód.

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

W 2023r. Stowarzyszenie otrzymało z 1,5% 45 660,20 na wyposażenie i utrzymanie siedziby Stowarzyszenia

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

W 2023 r. nie tworzone rezerw.

W 2023 r. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne na dzień 31.XII.2023 r. wystąpiły ubezpieczenie Stowarzyszenia na 2024r.

Stowarzyszenie w 2023 r. dokonywało sprzedaży usług na terenie kraju.

Odpisy aktualizujące środki trwałe i zapasy nie występowały.

Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym nie wystąpiły. Nie przewiduje się również zaniechania w roku następnym.

Rozliczenie głównej pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

Koszty ogółem 8.531.726,97

Dotacje -3.959.815,79

Koszty amortyzacji -386.023,70

Koszty uzyskania przychodu 4.185.887,48

Przychód ogółem 9.802.926,11

Przychody z amortyzacji -386.023,70

Koszty uzyskania przychodu -4.185.887,48

Dochód 5.231.014,93

Dochód 5.231.014,93

Dotacje -3.959.815,79

Szkolenia z KFS 19.879,00

Podstawa opodatkowania 19.879,00

Podatek należny 3.777,00

dochód podatkowy wykazany w CIT 8 - 1.251.320,14 wolny od podatku

W roku obrotowym oraz w roku poprzednim jednostka nie wytwarzała środków trwałych na potrzeby własne.

W 2023 r. zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

W Stowarzyszeniu nie obowiązuje w 2023 r. sprawozdanie z przepływu środków.

W 2023 r. przeciętne zatrudnienie w etatach kształtowało się jak niżej:

Stan zatrudnienia :

a) stan na 01.01.2023 r.

- pracownicy placówki edukacyjnej - 32,8 etaty

- pracownicy placówki NZOZ - 30,96 etaty

- pracownicy programu unijnego - 6 etatów

stan na 31.12.2023 r.

- pracownicy placówki edukacyjnej - 32,5 etaty

- pracownicy placówki NZOZ - 28,16 etaty

- pracownicy programów - 5,8 etatów

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie byłyby uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Data sporządzenia: 2024-03-20

Data zatwierdzenia: 2024-06-24

Iwona Wojciechowska

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

Hanna Gural

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