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, rozrachunków z dostawcami oraz rozrachunków publicznoprawnych. 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 21.969,30, podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3629,00 zł, zobowiązania wobec dostawców w kwocie 17.887,69 zł, zobowiązania wobec pracowników i zleceniobiorców w kwocie 5.051,69 zł oraz pożyczki na kwotę
11.000,00. Na rozliczenia międzyokresowe składają się: dotacja PFRON w części przeznaczonej na rok 2023 w wysokości 141.595,48 oraz saldo konta o nazwie "PFRON zakup lokalu", którego wysokość przeniesiono z poprzedniego okresu ze względu na brak dokumentów stanowiących podstawę ustalającą jego wartość: 27.073,41 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 671.640,04 zł
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 552.569,66 zł
- dotacja PFRON projekt „Dom na Osiedlu": 485.104,52 zł
- darowizny osób fizycznych: 51.487,84 zł
- darowizny osoby prawne 2.500,00 zł
- przychody z tytułu 1,5%: 13.477,30 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 119.070,38 zł
- opłata za pobyt w mieszkaniu treningowym 108.077,11 zł
- przychody ze sprzedaży w galerii 10.993,27 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej: 584.917,84 zł
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 498.581,82 zł
- koszty finansowane z dotacji 485.104,52 zł
- koszty z tytułu 1,5 %: 13.477,30 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 86.336,02 zł
- koszty dz. rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych 86.336,02 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie zmienił się. Zysk zostanie przeznaczony na powiększenie funduszu w roku 2025.

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 tytułu 1,5 %: 13.477,30 zł
zostały przeznaczone na działalność rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych

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

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 w okresach poprzednich.

Data sporządzenia: 2024-03-26

Data zatwierdzenia: 2024-06-25

Mariola Barańska-Popiołek

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

Anna Dyrka-Brzozowska
Alicja Dabergut
Aneta Joachimiak

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