

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 ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, 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 imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

	środki trwałe		wartość brutto		
lp.	wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1	środki trwałe	1828 547,02	448201,16		2276748,18
2	wartości niematerialne i prawne	6057,74	2690,00		8 747,74
3	środki trwałe w budowie	10270,50	343 006,66	347 277,16	6000,00
	Razem	1 844 875,26	793 897,82	347 277,16	2 291 495,92

środki trwałe- umorzenie

			Umorzenie		
lp.	wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1	środki trwałe	1 155 922,78	227 004,37	-	1 382 927,15
2	wartości niematerialne i prawne	6 057,74	2 690,00		8 747,74
3	środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 161 980,52	229 694,37	0,00	1 391 674,89

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 z działalności statutowej

1. Darowizny 122 961,77

- od osób fizycznych 28 506,42
- od firm prywatnych 14 505,20
- organizacje pozarządowe 66 896,00
- z tyt. wyroków sądowych 13 054,15

2. Darowizny z Banku Żywności 13 135,42

3. Dofinansowania ze źródeł publicznych 158 041,45

- MOPS 18 000,00
- PFRON 132 041,45
- PCPR 8 000,00

4. Dotacje	5 660 691,73
- dotacja oświatowa	2 786 102,86
- dotacja Urząd Gminy ŚDS	1 287 779,48
- projekt Asystent Gmina	439 368,24
- projekt Aktywniej Razem	81 284,00
- projekt Asystent Ministerstwo	438 160,21
- projekt Opieka Wytchnieniowa	575 996,94
- dotacja Mowes	12 000,00
- dotacja Urząd Marszałkowski	40 000,00
5. 1% podatku	14 339,90
6. Zbiórki publiczne	8 129,94
7. Składki członkowskie	1250,00
Razem	5 978 550,21
- Działalność odpłatana	325 398,60
- Działalność gospodarcza	1 293 124,77
- Pozostałe przychody finansowe	116,78
- Pozostałe przychody operacyjne	213 693,41

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. amortyzacja	229 694,37
2. zużycie materiałów	447 036,92
3. usługi obce	875 685,54
4. podatki i opłaty	5 135,10
5. wynagrodzenia	4 472 655,78
6. ubezpieczenia i inne świadczenia	693 365,73
7. media	191 026,17
8. paliwo	40 849,43
9. pozostałe koszty	47 168,86
10. koszty NKUP	3 105,38
11. koszty sprzedaży	637 901,20
12. koszty finansowe	18 060,69
13. koszty operacyjne	78 331,88

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

lp	nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1	kapitał podstawowy	179 309,09	0,00	0,00	179 309,09
2	wynik finansowy za rok obrotowy	-360 697,63	70 266,72	- 360 697,63	70 266,72
3	wynik finansowy z lat ubiegłych	366 607,96	- 360 297,63	0,00	5 910,33
	Ogółem	185 219,42	- 290 430,91	-360 697,63	255 486,14

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 Stowarzyszenia z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły w roku 2022 **14 339,90 zł**. Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów związanych z powyższym przychodem. Powyższe przychody zostaną przeznaczone na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

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

Zatrudnienie i płace:

- Stan zatrudnienia na dzień bilansowy wynosi 52,06 etaty
- Przeciętne zatrudnienie w roku wyniosło 52,05 etatów
- średnie wynagrodzenie wyniosło 4 166,55 zł

Subwencja finansowa PFR- z uwagi na wyjątkową sytuację społeczną i gospodarczą kraju spowodowaną pandemią Stowarzyszenie otrzymało w roku 2021 subwencję w wysokości 147 452,00. Decyzja w sprawie umorzenia została wydana w roku 2022, a kwota umorzenia wyniosła 109 350,00 zł.

Stowarzyszenie w roku 2022 zakupiło 10 udziałów o łącznej wartości 5000 zł w Restauracji Różany Gościniec non profit spółka z o.o.

W bilansie w pasywach w pozycji B.III zostały wykazane kwoty niewykorzystanych dotacji za rok 2022

- dotacja oświatowa w kwocie 8 721,51 zł
- dotacja Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 27 806,76 zł
- dotacja Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -edycja 2022 w kwocie 20 936,44zł
- dotacja Opieka wychowawcza dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami w kwocie 38 783,21 zł

Podatek dochodowy

- 1, koszt utrzymania transportu 1070,11
- 2. pozostałe 2 088,31
- Razem 3158,42**

wymiar podatku 19%

kwota podatku (po zaokrągleniu) 600 zł

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-07-17

Paulina Papis

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

Dagmara Janas
Bożena Figura
Magdalena Wiczorek

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