

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 zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Zobowiązania finansowe na koniec 2023 roku: Z tytułu: • dostaw i usług - 23.811,96

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

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

GRUPA	BRUTTO	ZWIĘKSZ.+	ZMNIEJSZ.-	BRUTTO	AMORT. ROCZNA	UMORZ. BIEŻĄC	NETTO
0	32 004,00	0,00	0,00	32 004,00	0,00	0,00	32 004,00
1	4 906 035,97	0,00	0,00	4 906 035,97	122 626,56	1 603 634,02	3 302 401,95
2	250 508,20	0,00	0,00	250 508,20	2 992,44	158 867,92	91 640,28
3	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00	1 076,28	1 076,28	14 298,72
4	389 670,28	61 275,39	16 411,00	434 534,67	48 475,39	421 734,67	12 800,00
5	30 729,00	0,00	0,00	30 729,00	0,00	30 729,00	0,00
6	137 279,48	14 700,00	0,00	151 979,48	6 738,48	91 991,13	59 988,35
7	128 580,00	0,00	0,00	128 580,00	0,00	128 580,00	0,00
8	526 053,91	0,00	0,00	526 053,91	14 552,28	495 980,33	30 073,58
RAZEM	6 416 235,84	75 975,39	16 411,00	6 475 800,23	196 461,43	2 932 593,35	3 543 206,88
WNiP	80 584,23	3 849,70	0,00	84 433,93	3 849,70	84 433,93	0,00
ŚR.TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	6 496 820,07	79 825,09	16 411,00	6 560 234,16	200 311,13	3 017 027,28	3 543 206,88

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

1. Składki członkowskie 5.357,05 2. Zbiórki publiczne, loterie 6.653,00 3. Darowizna 37.945,40 4. Dotacja dla OREW - Starostwo 2.027.363,53 5. Dotacja OREW (nagroda specjalna) Starostwo 17.404,27 6. Dotacja dla Przedszkola - Gmina 2.588.831,73 7. Dotacja Przedszkole (nagroda specjalna) Gmina 17.404,28 8. Dotacja dla ŚDS - Gmina 890.134,50 9. Dotacja dla WTZ – Starostwo (PFRON) 1.032.360,00 10. Dotacja dla WTZ - Starostwo 114.708,00 11. Dotacja dla NSZP - Starostwo 1.072.229,22 12. Dotacja NSZP (nagroda specjalna) Starostwo 6.715,14 13. Dotacja – program rehabilitacja 25+ PFRON 188.846,60 14. Pozostałe przychody- Krajowy fundusz szkoleniowy 34.151,98 15. Dotacja PFRON-organizacja HEPPENINGU 3.600,00 16. Dotacja PFRON-„Program wyrównywania różnic między regionami III” 9.524,00 17. Dotacja PFRON-„Program wyrównywania różnic między regionami III” 17.308,00 18. Dotacja PFRON-„PUCHATKOWY ŚWIAT” 43.280,00 19. Pozostałe przychody - OREW 127.128,95 20. Pozostałe przychody - Przedszkole 20.384,23 21. Pozostałe przychody - Koło 23.399,98 22. Pozostałe przychody ŚDS 2.659,90 23. Pozostałe przychody WTZ 507,36 24. Pozostałe przychody NSZP 26.727,46 RAZEM 8.314.624,58

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych w tym: 6.768.657,16 1. Zużycie materiałów i energii 793.306,25 2. Usługi obce 661.213,11 3. Wynagrodzenia, ZUS, inne świadczenia 4.830.867,85 4. Pozostałe 483.269,95 Koszty administracyjne w tym: 1.535.095,08 1. Zużycie materiałów i energii 14.551,51 2. Usługi obce 13.507,13 3. Podatki i opłaty 384,52 4. Wynagrodzenia, ZUS, inne świadczenia 1.282.141,15 5. Amortyzacja 197.211,63 6. Pozostałe 27.299,14 RAZEM 8.303.752,24

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

NIE DOTYCZY

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

a) Wpłaty – 26.782,00

b) Koszty – 7.824,35

- 3.000,00 – usługa promocyjna – wykonanie spotów reklamowych - 312,42 – baner reklamowy - 2.408,13 – organizacja happeningu z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - 2.103,80 – Organizacja XVIII Rajdu Integrycyjnego „Nie Izoluj Mnie”

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: 2024-03-18

Data zatwierdzenia: 2024-05-29

Katarzyna Marszałek

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

Bożena Rojek, Anna Cieślak, Adrianna Cech, Beata Figiel, Ewa Ciesielska-Balcerak,
Beata Marko, Anna Górecka

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