

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

Na dzień 31.12.2023 Jednostka posiada zobowiązania z tyt. dostaw i usług w wysokości 17 373,93 zł oraz zobowiązania z tyt. otrzymanych pożyczek w wysokości 36 772,50 zł. Odpowiednio na dzień 31.12.2022 zobowiązania z tyt. dostaw i usług wyniosły 23 265,11 zł a zobowiązania z tyt. otrzymanych pożyczek 43 272,50 zł.

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

W roku 2023 nie udzielano zaliczek ani kredytów członkom organów zarządzających, administrujących i nadzorujących. W roku 2023 nie udzielano gwarancji i poręczeń ani innych zobowiązań warunkowych.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wybrane aktywa i pasywa	31.12.2022	31.12.2023
I. Inwestycje krótkoterminowe	617 188,23	391 056,65
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	617 188,23	391 056,65
II. Zobowiązania długoterminowe	37 272,50	30 772,50
w tym zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek	37 272,50	30 772,50
III. Zobowiązania krótkoterminowe	103 718,97	101 917,89
w tym zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek	6 000,00	6 000,00
w tym zobowiązania z tyt. dostaw i usług	23 265,11	17 373,93
w tym pozostałe fundusze	65 530,50	65 530,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe	484 516,67	266 112,40

w tym niewykorzystana dotacja	455 553,91	258 612,40

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	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2023-31.12.2023
1. Przychody z działalności nieodpłatnej:	2 666 418,78	2 514 842,56
Składki członkowskie	104 311,00	120 583,32
Dotacje PFRON	632 989,09	927 125,29
Dotacje jednostki samorządu terytorialnego, budżet państwa, MOPS, PCPR	1 215 021,99	680 441,37
Darowizny od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych	210 282,88	255 385,34
Darowizny 1,5% podatku dochodowego	35 015,01	31 630,20
Refundacja SODIR	447 900,00	451 825,37
Pozostałe przychody	2 700,00	2 500,00
Pozostałe przychody operacyjne	18 198,81	45 351,67
2. Przychody z działalności odpłatnej	142 059,90	191 594,06
Razem	2 808 478,68	2 706 436,62

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty rodzajowe	2022	2023
Amortyzacja	9 017,56	10 533,81
Zużycie materiałów i energii	172 555,48	140 334,96

Usługi obce	616 218,65	714 441,30
Podatki i opłaty	242,00	21,00
Wynagrodzenia	1 766 574,15	1 617 949,08
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	188 161,59	205 229,77
Pozostałe koszty rodzajowe	11 165,57	12 049,34
Razem	2 763 935,00	2 700 559,26
Koszty w układzie kalkulacyjnym	2022	2023
Koszty realizowanych projektów pokrytych dotacjami	1 836 473,11	1 483 145,32
Koszty realizowanych projektów-wkład do projektów pokrytych dotacjami	62 492,29	77 525,66
Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej	466 521,64	679 869,32
Koszty odpłatnej działalności statutowej	142 059,90	191 594,06
Koszty administracyjne	256 388,06	268 424,90
	2 763 935,00	2 700 559,26

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wynosi 14 855,67 zł i nie zmienił się w stosunku do roku ubiegłego.

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 roku 2023 Jednostka otrzymała z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 31 630,20 zł, z czego w roku 2023 wydatkowane zostało 2 499,37 zł, a kwota 29 130,83 zł wydatkowana zostanie w roku 2024. W roku 2023 wydatkowana została także kwota 24 928,89 zł z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanego w roku 2022.

W roku 2023 z przychodów z 1% podatku sfinansowany został wkład własny do projektów dofinansowanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, ze środków MOPS, PCPR, PFRON oraz zadania w obszarze działalności statutowej takie jak: wyjazdy krajoznawcze i turystyczne, wyjazdy rehabilitacyjne, zajęcia rehabilitacyjno-sportowe i kulturalne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

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: 2024-03-25

Data zatwierdzenia: 2024-05-24

Joanna Wrona-Zamel

Barbara Lindenau-Bryja
Anna Jaworska
Marzena Liczmonik
Zbigniew Tomaszewski
Agnieszka Staniak
Irena Draganik

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

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