

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

Struktura bilansu na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA TRWAŁE 0,00 zł

AKTYWA OBROTOWE 1 282 246,72 zł

B.II. należności krótkoterminowe 169,74 zł

w tymrozliczenie Poczta Polska 86,24 zł

PIT 4 PFRON 43,00 zł

ZUS PFRON 40,50 zł

B.III .inwestycje krótkoterminowe **1 282 076,98 zł**

w tym: środki bieżące 80 371,16 zł

środki PFRON 808 860,03 zł

PLIR 1,5% ,darowizna 392 845,79 zł

AKTYWA RAZEM : 1 282 246,72ZŁ

PASYWA

FUNDUSZ STATUTOWY OGÓLEM 72 819,49 zł

A. I Fundusz statutowy 10 129,15 zł

III. Zysk z lat ubiegłych 27 829,80 zł

IV. Zysk netto z bieżącego roku 34 860,54 zł

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe 7 482,63 zł

KOPIS 0,45 zł

T-Mobile 330,24 zł

WIEDZA I PRAKTYKA 268,28 zł

PLIR 2 811,23 zł

Delegacja 14,95 zł

Wynagr.- PFRON 2 090,00zł

MPIPS 1 967,48

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 201 944,60 zł

w tym:

Darowizny 38 008,36 zł

PLIR – subkonta 357 082,71 zł

PFRON DRDOZN 806 853,53zł

PASYWA RAZEM: 1 282 246,72zł

Ze względu na konieczność przystosowania bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2023

do wymogów załącznika nr 6 i przedstawienia faktycznego wyniku finansowego, wprowadzono rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Struktura bilansu na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA TRWAŁE 0,00 zł

AKTYWA OBROTOWE 1 282 246,72 zł

B.II. należności krótkoterminowe 169,74 zł

w tymrozliczenie Poczta Polska 86,24 zł

PIT 4 PFRON 43,00 zł

ZUS PFRON 40,50 zł

B.III .inwestycje krótkoterminowe **1 282 076,98 zł**

w tym: środki bieżące 80 371,16 zł

środki PFRON 808 860,03 zł

PLIR 1,5% ,darowizna 392 845,79 zł

AKTYWA RAZEM : 1 282 246,72ZŁ

PASYWA

FUNDUSZ STATUTOWY OGÓLEM 72 819,49 zł

A. I Fundusz statutowy 10 129,15 zł

III. Zysk z lat ubiegłych 27 829,80 zł

IV. Zysk netto z bieżącego roku 34 860,54 zł

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe 7 482,63 zł

KOPIS 0,45 zł

T-Mobile 330,24 zł

WIEDZA I PRAKTYKA 268,28 zł

PLIR 2 811,23 zł

Delegacja 14,95 zł

Wynagr.- PFRON 2 090,00zł

MPIPS 1 967,48

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 201 944,60 zł

w tym:

Darowizny 38 008,36 zł

PLIR – subkonta 357 082,71 zł

PFRON DRDOZN 806 853,53zł

PASYWA RAZEM: 1 282 246,72zł

Ze względu na konieczność przystosowania bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2023

do wymogów załącznika nr 6 i przedstawienia faktycznego wyniku finansowego , wprowadzono rozliczenia międzyokresowe przychodów.

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

A/ Przychody działalności statutowej	3 759 008,47
przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	3 759 008,47
z tego: składki członkowskie	11244,00
darowizny rzeczowe (wynajem biura)	16641,90
darowizny pieniężne –na cele statutowe	70330,00

przychody na cele statutowe -darowizny	742,01
zbiórki publiczne	20400,57
przychody z 1,5% pdof -subkonta	167415,50
przychody z 1,5% na cele statutowe	37678,47
projekty	3 434 556,02
B/Koszty działalności statutowej	3683836,50
koszty działalności statutowej nieodpłatnej	3 683 836,50
z tego: koszty projektów	3 434 556,02
wkład własny do projektów- darowizny,zbiórki publiczne	63 335,24
koszty zbiórek	1 887,84
koszty subkont pdof 1,5%	167 415,50
koszty darowizn rzeczowych	16 641,90
C/Zysk z działalności statutowej	75 171,97
G/Koszty ogólnego zarządu	43950,31
Zysk z działalności statutowej i adm.	31 221,66
H/Koszty z działalności operacyjnej	1 461,75
przychody operacyjne	1 402,65
koszty operacyjne	2 864,40
I/Przychody z działalności finansowej	5100,63

przychody finansowe - odsetki	6 258,22
koszty finansowe	1157,59
M/Zysk brutto=netto	34 860,54

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

B/Koszty działalności statutowej	3683836,50	
koszty działalności statutowej nieodpłatnej	3 683 836,50	
z tego: koszty projektów	3 434556,02	
wkład własny do projektów- darowizny,zbiórki publiczne	63 335,24	
koszty zbiórek	1 887,84	
koszty subkont pdof 1,5%	167 415,50	
G/Koszty ogólnego zarządu	43950,31	
Koszty operacyjne	2 864,40	
Koszty finansowe	1157,59	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na dzień 31.12. 2023 odnotowano wzrost przychodów i kosztów w porównaniu do roku poprzedniego o około 17%. Wskazuje to na wzrost pozyskiwania środków na projekty jak również na cele statutowe. Uzyskano zwiększenie przychodów z tytułu dofinansowania projektów o kwotę 600 383,50 zł. Przeprowadzane były zbiórki w

trzech supermarketach i wyniosły one 18 512,73 zł. Darowizny i wpływy 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 108 008,47 . Wkład własny do projektów w wys. 63 335,24 zł pokryto z zbiórek publicznych w wys. 18512,73 zł i z darowizn w wys. 44.822,51 jak również pokryć różnicę wydatków administracyjnych . Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2023 w wys. 34 860,54 zł to przychody powiększające przychody statutowe na lata następne.

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 1,5% pdoof w r.2023 subkonta	167415,50
przychody 1,5 % pdoof w r.2023 na cele statutowe	37678,47
koszty 1,5% pdoof w r.2023 subkonta	167415,50

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: 2024-03-08

Data zatwierdzenia: 2024-05-15

SARA KIKOWSKA

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

BOLESŁAW KULENTY, GRAŻYNA OWCZAREK, MONIKA
SITAREK, EMILIA LAMORSKA, SŁAWOMIR BUGAJSKI

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