

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

Stowarzyszenie 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

1. Aktywa trwałe
2. I WNiP

BO 174 389,35 zwiększenia 636,83 BZ 175 026,18

BO umorzenie 174 389,35 zwiększenie 636,83 BZ 175 026,18

Wartość netto „0”

1. II Rzeczowe aktywa trwałe

BO 3 531 585,81 zwiększenia 282 707,51 zmniejszenia 69 650,35 BZ 3 744 642,97

BO umorzenia 2 152 337,76 zwiększenia 77 515,06 zmniejszenia 69 650,35

BZ 2 160 202,47

Wartość środków trwałych netto 1 584 440,50

Nakłady inwestycyjne (środki trwałe w budowie) 1 939 720,21

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 | 6 829,20 |
| 2. Wpłaty 1,5% podatku | 686 941,90 |
| 3. Dotacje i subwencje | 7 491 575,61 |

- dotacja oświatowa OREW GORZÓW WLKP 4 162 889,95

- pomoc społeczna ŚDS 1 450 681,56

- dowozy 150 000,00

- „Nasz dom naszą siłą” MCH 62 500,00

- Asystent 918 671,29

- Opieka wytchnieniowa 144 118,84

- PFRON 1/2020 80 589,90

- PFRON 1/2021 277 124,07

- ROBOTY BUDOWLANE 245 000,00

1. Pozostałe przychody statutowe	1 838 384,81
- NFZ Ośrodek Wczesnej Interwencji	1 646 531,81
- stołówka	73 226,00
- Mieszkalnictwo chronione	118 627,00
1. Darowizny	22 048,21
2. Pozostałe przychody operacyjne	9 034,98

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów działalności operacyjnej w układzie rodzajowym:

1. Wynagrodzenia z narzutami	6 825 585,30
2. Zużycie materiałów i energii	557 921,50
3. Usługi obce	1 569 560,34
4. Amortyzacja	55 805,38
5. Podatki i opłaty	17 548,82
6. Pozostałe koszty	227 873,33

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2022 w wysokości 402 072,81 została przeniesiona na fundusz statutowy.

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 uzyskane z tytułu 1,5% podatku dochodowego wynoszą 686 941,90 suma poniesionych kosztów 639 234,19 z tytułu 1,5% podatku dochodowego zostały wydatkowane na nieodpłatną działalność statutową organizacji.

1. a) 118 645,00 Kampania promocyjna w zakresie 1,5%
2. c) 492 927,56 prace budowlane
3. d) 3 000,00 wkład własny do projektów realizowanych przez PFRON
4. e) 24 661,63 pozostałe koszty to udział własny w mniejszych projektach realizowanych przez Koło oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością statutową.

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 występują

Data sporządzenia: 2024-03-27

Data zatwierdzenia:

Karolina Chuda

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

Tomasz Kogucki
Beata Klary-Stachowiak
Anna Kowalska
Danuta Marcela
Edyta Skrzypnik

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