

## 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. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

1. wartości niematerialnych i prawnych Stowarzyszenie nie posiada,
2. środki trwałe są umorzone i wykazywane pozabilansowo jako wyposażenie,
3. długoterminowych aktywów finansowych nie posiada,
4. zapasy rzeczowe wykazane w pozycji towary są to aparaty słuchowe i wykazane są w kwocie 0,00
5. należności krótkoterminowe dotyczą rozliczeń z pracownikami i ze zleceniobiorcami
6. w inwestycjach krótkoterminowych wykazano w bilansie w pozycji środki pieniężne – w kwocie **35 257,42 zł** (są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych w wysokości **26 279,47 zł** oraz w kasach – TWK O/ Szczecin i jednostki terenowe w wysokości 8 978,80 zł). Środki pieniężne zgromadzone na podstawowym rachunku bankowym TWK O/Szczecin wynoszą: **747,47 zł**; w kasie: **5 450,00 zł**. Na rachunkach pomocniczych prowadzonych dla rozliczenia dotacji zgromadzono: 24 847,50 zł; na rachunkach oszczędnościowych wykazywana jest kwota 0,00 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości:

kasa: 3 528,00

rachunki bankowe: 684,50 dotyczą działalności kół regionalnych.

1. fundusze własne – w skład pasywów wchodzi ujemny wynik finansowy za prezentowany okres w wysokości 50 124,70 zł i zostanie on w 2023 roku przebiegowany na konto rozliczenie wyniku finansowego.
2. w rozliczeniach międzyokresowych wykazana została kwota 24 847,50 zł. Na kwotę tę składają się niewydatkowane w 2022 r. środki dotacji – pozostają do rozliczenia 2023 roku.
3. zobowiązania na dzień bilansowy w Stowarzyszeniu występują:

- długoterminowe: 0,00 zł

- krótkoterminowe: dotyczą płatności powstających na przełomie roku z

Rozrachunki z dostawcami w kwocie 12 150,28 zł

Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w kwocie: 0,00 zł

Zobowiązanie wobec ZUS w kwocie 20 109,94 zł

1. Stowarzyszenie nie udziela gwarancji i poręczeń.
2. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek

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

<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	Kwota
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego <b>Dotacje</b> 1. Dotacje ze środków europejskich : 0,00 2. Dotacje ze środków budżetu państwa: 0,00 3. Dotacje ze środków JST: 1175650,00 4. Dotacje ze środków Państwowych Funduszy Celowych (PFRON): 0	<b>1 175 650,00</b>
-	<b>24 850,00</b>
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 1. wpłaty z 1% - <b>0,00</b>  2. Składki brutto określone statutem: <u>23160,00</u> zł w tym - członków TWK O/Szczecin: 14400,00 - członków kół regionalnych: 8760,00  3. przychody z darowizn <u>6950,00</u> w tym: - osoby fizyczne: 6950,00 - osoby prawne: 0,00  4. pozostałe określone statutem: 0,00  - przychody ze zbiórek publicznych: 0,00 - nawiązek sądowych: 0,00	<b>30 110,00</b>
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b> dotyczy: refundacji wynagrodzeń PFRON, PUP i UM : 0,00 Przychodów z tyt. pozyskanych Kosztów pośrednich dotacji: 27 987,50	<b>0,00</b>
<b>C. Przychody finansowe</b> – odsetki/kapitalizacja na rachunkach bankowych	<b>0,00</b>

Razem przychody	<b>1 230 610,00</b>
-----------------	---------------------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

<b>A. Koszty działalności statutowej</b>	Kwota
<p>I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (koszty realizacji dotacji);</p> <p>1. Dotacje ze środków europejskich : 0,00</p> <p>2. Dotacje ze środków budżetu państwa: 0,00</p> <p>3. Dotacje ze środków JST: 1 175 650,00</p> <p>4. Dotacje ze środków Państwowych Funduszy Celowych (PFRON): 0,00</p>	<b>1 175 650,00</b>
<p>II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</p>	<b>34 850,00</b>
<p>III. Koszty pozostałej działalności statutowej</p> <p>1. Koszty 1% - dotyczą wkładu własnego do dotacji jst: <b>4 800,00</b></p> <p>2. Pozostałe koszty statutowe dotyczą spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych, pokryte są ze składek członkowskich i darowizn w wysokości: <u>9 584,50</u></p> <p>(wyjazdy osób niepełnosprawnych, zajęcia kół zainteresowań, zakup pomocy rzeczowych, artykułów spożywczych, organizacja wigilii dla Osób Niepełnosprawnych)</p>	<b>14 384,50</b>

B. koszty ogólnoadministracyjne: <u>45 600,00</u>	
a. Amortyzacja 0,00 zł	
b. Zużycie materiałów i energii 7 200,00 zł	
c. Usługi obce 6 850,00 zł	
d. Podatki i opłaty 0,00 zł	
e. Wynagrodzenia brutto: 0,00	<b>45 600,00</b>
- z umów o pracę: 0,00	
- z umów zleceń: 0,00	
f. ubezpieczenia społeczne 0,00	
- z umów o pracę: 0,00	
- z umów zleceń: 0,00	
g. Pozostałe koszty administracyjne 38 400,00	
C. Pozostałe koszty operacyjne	<b>10 250,20</b>
Razem	<b>605 892,16 zł</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

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

w roku 2022 Stowarzyszenie nie uzyskało przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego

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 wystąpiły

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Anna Storek

Leszek Pawlewicz

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