

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 trwale są umorzone i wykazywane pozabilansowo jako wyposażenie,
3. długoterminowych aktywów finansowych nie posiada,
4. zapasy rzeczowe nie posiada
5. należności krótkoterminowe dotyczą rozliczeń z pracownikami i ze zleceniobiorcami
6. w inwestycjach krótkoterminowych wykazano w bilansie w pozycji środki pieniężne – w kwocie **520,05 zł** (są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych w wysokości **468.178,59 zł** oraz w kasach – TWK O/ Szczecin i jednostki terenowe w wysokości 6.9216,50 zł). Środki pieniężne zgromadzone na podstawowym rachunku bankowym TWK O/Szczecin wynoszą: **1211,79 zł**; w kasie: **4.447,84 zł**. Na rachunkach pomocniczych prowadzonych dla rozliczenia dotacji zgromadzono: 646.812,60 zł; na rachunkach oszczędnościowych wykazywana jest kwota 0,00 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości:

kasa: 2.478,66

rachunki bankowe: 1.154,20 dotyczą działalności kół regionalnych.

55. fundusze własne – w skład pasywów wchodzi ujemny wynik finansowy za prezentowany okres w wysokości 55.239,26 zł i zostanie on w 2024 roku przebiegowany na konto rozliczenie wyniku finansowego.
56. w rozliczeniach międzyokresowych wykazana została kwota 464.812,60 zł. Na kwotę tę składają się niewydatkowane w 2023 r. środki dotacji – pozostają do rozliczenia 2024 roku.
57. zobowiązania na dzień bilansowy w Stowarzyszeniu występują:

- długoterminowe: 0,00 zł

- krótkoterminowe: 43.981,45

dotyczą płatności powstających na przełomie roku z:

Rozrachunki z dostawcami w kwocie 6.669,11 zł

Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w kwocie: 15.861.50 zł

Zobowiązanie wobec ZUS w kwocie 21.450,84 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

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 z działalności statutowej | Kwota |
| <p>I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</p> <p>Dotacje</p> <p>1. Dotacje ze środków europejskich : 0,00</p> <p>2. Dotacje ze środków budżetu państwa: 1.309 962,00</p> <p>3. Dotacje ze środków JST: 1.209.936,20</p> <p>4. Dotacje ze środków Państwowych Funduszy Celowych (PFRON): 472.515,50</p> | 2.992.410,70 |
| - | 5.420 |
| <p>II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</p> | |
| <p>III. Przychody z pozostałej działalności statutowej</p> <p>1. wpłaty z 1% - 9.117,50</p> <p>2. Składki brutto określone statutem: <u>43.578,80 zł</u></p> <p>3. przychody z darowizn <u>6.570,00</u> w tym: - osoby fizyczne: 3.340,00 - osoby prawne: 3.230,00</p> <p>4. pozostałe określone statutem: 18.000,00 zł</p> <p>- przychody ze zbiórek publicznych: 0,00</p> <p>- należek sądowych: 0,00</p> | 77.266,30 |
| <p>B. Pozostałe przychody operacyjne</p> <p>dotyczy: refundacji wynagrodzeń PFRON, PUP i UM : 0,00</p> <p>Przychodów z tyt. pozyskanych Kosztów pośrednich dotacji: 0,00</p> | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| C. Przychody finansowe – odsetki/kapitalizacja na rachunkach bankowych | 0,00 |
| Razem przychody | 3.075.097,00 |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów:

Koszty działalności ewidencjonowane są na kontach zespołu 5 – według źródeł finansowania. Rachunek zysków i strat sporządzono w **wariancie kalkulacyjnym**

| A. Koszty działalności statutowej | Kwota |
|---|---------------------|
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (koszty realizacji dotacji); 1. Dotacje ze środków europejskich : 0,00 2. Dotacje ze środków budżetu państwa: 1.309 962,00 3. Dotacje ze środków JST: 1.209.936,20 4. Dotacje ze środków Państwowych Funduszy Celowych (PFRON): 472.515,50 | 2.992.410,70 |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 25.160,00 |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej 1. Koszty 1,5% - dotyczą wkładu własnego do dotacji jst: 9.117.50 zł 2. Pozostała część wkładu własnego do dotacji – 32.000,00 zł 3. Pozostałe koszty statutowe dotyczą spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych, pokryte są ze składek członkowskich i darowizn w wysokości: 4.297,46 zł (wyjazdy osób niepełnosprawnych, zajęcia kół zainteresowań, zakup pomocy rzeczowych, artykułów spożywczych, organizacja wigilii dla Osób Niepełnosprawnych) | 45.414,96 |

| | |
|---|---------------------|
| B. koszty ogólnoadministracyjne: <u>52.800,00</u> | |
| a. Amortyzacja 0,00 zł | |
| b. Zużycie materiałów i energii 8.400,00 zł | |
| c. Usługi obce 0,00zł | |
| d. Podatki i opłaty 0,00 zł | |
| e. Wynagrodzenia brutto: 0,00 | 52.800,00 |
| - 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 44.400,00 | |
| C. Pozostałe koszty operacyjne | 14.850,60 |
| Razem | 3.130.636,26 |

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie w roku 2023 uzyskało z tytułu 1,5% kwotę 9.117,50, która została wydatkowana na wkład własny dotacji jst.

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: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

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