

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA: 9.453.057,39

Aktywa trwałe: 9.243.398,56

Stan rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2022r. 8.599.603,66

1. Grunty: 8.653,26

2. Budynki i lokale: 3.242.331,74

3. Budynek II: 4.027.423,41

4. Środki trwałe powyżej 3500,00: 260.830,10

5. Ulepszenie w obcym środku trwałym: 1.060.365,15

Należności długoterminowe:

1. Zwrot za nakłady inwestycyjne Laskowo: 643.794,90

Aktywa obrotowe: 209.658,83

1. Zapasy: 2,00

2. Należności krótkoterminowe: 34.995,02

- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy: 10.025,42

- inne: 24.969,60

3. Inwestycje krótkoterminowe: 164.433,81

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 164.433,81

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 10.228,00

Pasywa: 9.453.057,39

1. Fundusz własny:

- fundusz statutowy: 6.111.740,52

2. Zysk strat z lat ubiegłych: -524.405,13

3. Zysk netto: 85.811,64

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 3.779.910,36

5. Zobowiązania krótkoterminowe: 31.225,81

- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy: 26.234,91

- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych: 3,03

- z tytułu wynagrodzeń: 1.393,28
- fundusze specjalne ZFŚS: 3.594,59

6. Rozliczenia międzyokresowe: 3.748.684,55

1/ rozliczenia długoterminowe: 3.499.707,23

- dot. na budowę z PFRON ETAP I UM ROPS/43/10: 503.843,75
- rozliczenie zakończonej inwestycji w Laskowie: 643.794,90
- dot. na budowę ETAP II um ROPS 135/2020: 1.553.186,55
- dot. na ulepszenie ŚT do um IZM/132/143/2022: 798.882,03

2/ rozliczenie krótkoterminowe: 248.977,32

- rozliczenie zakończonej inwestycji w Laskowie rok 2022: 24.969,60
- rozliczenie dotacji PFRON: 71.049,45
- rozliczenie dotacja Rehabilitacja 25+: 0,00
- dot. na budowę z PFRON ETAP I UM ROPS/43/10 na rok 2022: 17.525,00
- dot. na budowę ETAP II um ROPS 135/2020: 41.934,49
- dot. na ulepszenie ŚT do IZM/132143/2022: 93.498,78

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	Poprzedni 2021		Obrotowy 2022	
	kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze

Przychody działalności statutowej razem				
z tego:	12.216.978,30	100	14.022.555,13	100
1. Przychody działalności statutowej				
typowe – tradycyjne (składki)*)	0,00	0	0,00	0
2. Inne przychody statutowe – tradycyjne *)	0,00	0	0,00	0
z tego:				
a) dotacje	0,00	0	0,00	0
b) subwencje	0,00	0	0,00	0
c) pozostałe	0,00	0	0,00	0
3. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego z tego:	12.168.296,55	99,60	13.943.090,05	99,43
- 1% pdof	305.728,30	2,50	284.587,60	2,03
- dotacje oświatowe ORW, NP."B",SPDP, KLUB, ŚDS	11.265.264,76	92,21	12.563.142,22	89,59
- realizowane projekty	380.049,61	3,11	869.097,70	6,20
- składki członkowskie	810,00	0,01	470,00	0,00
- darowizny pieniężne	4.176,23	0,03	8.689,33	0,06
- świadczenia pieniężne	900,00	0,07	2.660,00	0,02
- darowizny - środki trwale nisko-cenne, wysoko cenne	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizny – bank żywności	211.367,65	1,73	214.443,20	1,53
- darowizna – środki czystości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody operacyjne związane z działalnością statutową nieodpłatną	48.640,00	0,40	79.465,08	0,57

5. Przychody finansowe związane z działalnością statutową nieodpłatną	41,75	0	0,00	0,00
6. Pozostałe przychody – zysk wypracowany z roku poprzedniego	0,00	0	0,00	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Poprzedni 2021		Obrotowy 2022	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem	12.458.993,10	100	13.936.743,49	100

z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności statutowej tradycyjnej*	0,00	0	0,00	0
z tego:				
1)	0,00	0	0,00	0
1. Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	12.417.546,16	99,67	13.893.166,55	99,67
1) nieodpłatnej /koszty działalności placówek niepublicznych, które na swoją działalność bieżącą otrzymują dotacje oświatowe; koszty realizowanych przez Stowarzyszenie projektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych/	12.417.546,16	99,67	13.893.166,55	99,67
2) odpłatnej	0,00	0		
2. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	39.506,12	0,32	43.576,91	0,33
1) WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z POCHODNYMI, KOSZTY ZATRUDNIENIA –BADANIA OKRESOWE	18.484,14	0,15	23.903,26	0,17
2) DELEGACJE SŁUŻBOWE	879,23	0,01	1.632,82	0,01

3) BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	8.979,00	0,07	0,00	0,00
4) KOSZTY PROMOCJI	0,00	0,00	8.389,68	0,06
5) USŁUGI INFORMATYCZNE	864,00	0,01	2.136,75	0,03
6) POŁĄCZENIA TEL/INT.	529,30	0	550,71	0
7) POMOCY BIUROWE	320,00	0	1.031,67	0,01
8) OPŁATY BANKOWE	4.066,00	0,03	4.096,00	0,03
9) USŁUGI POCZTOWE	0,00	0	347,60	0
10) KOSZTY POZOSTAŁE	5.384,45	0,04	765,55	0,01
11) PODATKI I OPŁATY LOKALNE	0,00	0	722,87	0,01
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	1.772,82	0,01	0,03	0
5. Koszty finansowe działalności statutowej	168,00	0	0,00	0
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0	0,00	0
7. Podatek dochodowy	0,00	0	0,00	0

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	STAN NA KONIEC 2021	STAN NA KONIEC 2022
Stan funduszu na koniec roku obrotowego	6.111.740,52	6.111.740,52
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00

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

Koszty realizacji działalności statutowej w rozbiu na źródło finansowania:		Rok 2022
Informacje o wysokości poniesionych kosztów i wydatków, oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% odpisów od podatku, w tym:		482.488,63
- wkład własny do projektu, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne w tym umowy cywilnoprawne		4.102,50
- wkład własny do projektów, pomoce merytoryczne, usługi		12.721,97
- usługa najmu – sala do zajęć w Klubie Samopomocy		29.362,88
- usługi pozostałe –telefon, internet		2.549,35
- usługi pozostałe		75,00
- wywóz nieczystości		4.400,00
- amortyzacja /będąca kosztem 2022r. nie wydatkiem/		222.383,05
- delegacje		362,70
- pomoce ,meble		243,70
- badanie sprawozdania		9.840,00
- polisa		4.844,45
Koszty Razem		290.885,60
Wydatki opłacone w 2022 będące kosztem 2021		2.960,00
Wydatki będące kosztem 2022 opłacone w 2023		1.019,98
KOSZTY RAZEM		291.905,58
- wydatki inwestycyjne na zwiększenie wartości budynku Sienkiewicza 15 dodatkowa wentylacja		21.207,25

- wydatki inwestycyjne –ulepszenie w obcym środku trwałym Gorzowska, utworzenie ŚDS	169.375,80
Koszty +wydatki razem	482.488,63

Koszty ogólnozakładowe działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

rok 2022

Informacja o wysokości poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% odpisów od podatku, w tym;	28.977,42
- wynagrodzenia z umów o pracę – obsługa księgowa, pochodne od wynagrodzeń	22.403,26
- wynagrodzenie komisji rewizyjnej/FUS/	1.500,00
- delegacje służbowe zarządu	1.255,06
- opłaty pocztowe	22,10
- opłaty bankowe /w tym: obsługa bankowe rachunków utworzonych dla środków z projektów/	3.556,00
- pozostałe koszty adm. opłaty lokalne	241,00
Informacja o wysokości poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z darowizn, w tym;	14.599,49
- pomoce biurowe, gospodarcze	1.031,67
- opłaty bankowe	540,00
- delegacje służbowe	377,76
- opłaty pocztowe	325,50
- usługi informatyczne, pozostałe	2.902,30

	- połączenia telefoniczne	550,71
	- promocja	8.389,68
	- opłaty lokalne	481,87
	Koszty razem	43.576,91

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

W bilansie wykazana i pokrywana jest strata z lat z ubiegłych. Strata pokrywana jest od roku obrotowego 2020. Jest to wynik powstały z wykazania w roku 2010 kwoty 701.000,00 w przychodach stowarzyszenia, kwoty pochodzącej z dotacji otrzymanej na budowę środka trwałego. Kwota w wysokości 701.000,00 została proporcjonalnie pomniejszona do wysokości odpisów amortyzacyjnych w roku badanym.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-05-16

Justyna Olchowa

prezes- Zofia Gągało
skarbnik - Wojciech Światłowski,
wice prezes Jerzy Drobotko,
wice prezes Agnieszka Rybska
sekretarz Izabela Michno

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