

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

Organizacja posiadała zobowiązania finansowe z tytułu:

- udzielonej pożyczki przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych Spółką Akcyjną na finansowanie kosztów działalności bieżącej Stowarzyszenia oraz stworzenia miejsca pracy w kwocie 100 000 tys. zł zawartej w dniu 24.11.2017 r na okres 60 miesięcy, z 6-cio miesięcznym okresem karencji w spłacie raty kapitałowej. Całkowita spłata pożyczki nastąpiła w dniu 10.11.2022 r.
- Udzielonej pożyczki przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych Spółką Akcyjną na remont budynku przy ul. Ostrogskich 5B w Tarnowie w kwocie 70 000 tys zł zawarta na okres 48 miesięcy w tym 12 miesięcy karencji. Oprocentowanie preferencyjne po spełnieniu warunku zatrudnienia 1 osoby wynosi 0,06 %. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel In blanco poręczony przez 2 członków Stowarzyszenia. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w dniu 15.10.2024 r.

Powyższe zobowiązania regulowane są terminowo.

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 zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, 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

W 2022 roku dokonano zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w budynku przy ul. Zbylitowskiej 9 a na kwotę 12 100 zł co zwiększyło wartość środków trwałych Stowarzyszenia .

a) wartości środków trwałych:				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	2 850 436,02	12 100,01	0,00	2 862 536,03
1) grunty	41 988,00	0,00	0,00	41 988,00
2) budynki	2 507 128,13	12 100,01	0,00	2 519 228,14
3) kotły i maszyny energetyczne	29 360,00		0,00	29 360,00
4) środki transportu	148 108,00	0,00	0,00	148 108,00

5) narzędzia i przyrządy	123 851,89	0,00	0,00	123 851,89
--------------------------	------------	------	------	------------

b) umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych -	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem	819 198,65	64 758,61	0,00	883 957,26
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	538 426,23	62 703,41	0,00	601 129,64
3) kotły i maszyny energetyczne	8 812,53	2 055,20	0,00	10 867,73
4) środki transportu	148 108,00	0,00	0,00	148 108,00
5) narzędzia i przyrządy	123 851,89	0,00	0,00	123 851,89

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu, - aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	29 125,40	0,00	0,00	29 125,40

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	29 125,40	0,00	0,00	29 125,40

1. e) **pozostałe środki trwale niskocenne**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu, - aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	717 466,64	66 150,20	1 525,50	782 091,34

f) Umorzenia pozostałych środków trwałych niskocennych - wartość początkowa				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego

Pozostałe środki trwałe oraz (wyposażenie)	717 466,64	66 150,20	1 525,50	782 091,34
--	------------	-----------	----------	------------

1. g) pozostałe wartości niematerialne i prawne niskocenne

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu, - aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	19 473,95	0,00	0,00	19 473,95

f) Umorzenia pozostałych wartości niematerialnych i prawnych niskocennych - wartość początkowa				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Pozostałe środki trwałe oraz (wyposażenie)	19 473,95	0,00	0,00	19 473,95

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

Ø Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:				
Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni okres 2021		obrotowy 2022	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	4 509 821,64	100,00	6 664 859,72	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	6 706,40	0,15	3 394,06	0,05
2. Inne przychody statutowe z tego:	4 322 659,59	95 ,84	6 592 648,14	98,92
a) dotacje i subwencje (środki publiczne)	3 841 698,23	85,17	6 059 398,78	90,92
b) pozostałe	480 961,36	10,67	533 249,36	8,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	180 455,38	4,00	68 799,61	1,02
a) działalności nieodpłatnej - 1%	11 445,30	0,25	13 603,40	0,20
b) działalności odpłatnej	169 010,08	3,75	55 196,21	0,82
4. Pozostałe przychody (wynik finansowy za rok poprzedni)	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Przychody finansowe	0,27	0,01	17,91	0,01
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Ø Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:				
Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni okres 2021		obrotowy 2022	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	4 468 601,03		6 552 986,61	
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	4 391 663,14	98 ,23	6 410 927,98	97,85
a) Warsztaty Terapii Zajęciowej	843 733,33		1 007 066,67	
b) Dom Pomocy Społecznej	821 763,49		910 797,99	
c) Ośrodek Wczesnej Interwencji (NFZ)	348 209,45		478 678,13	
d) Zadania zlecone (PFRON) - DCA	183 167,66		177 745,18	
e) Przedszkole Specjalne	1 250 785,80		1 305 143,70	
F) Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno Wychowczy	273 459,45		324 780,75	
f) Mieszkania Chronione Wspomagane	221 000,00		221 000,00	
g) Odpłatna działalność statutowa	169 010,08		55 196,21	
h) Projekt – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - Minister Rodziny i Polityki Społecznej	0,00		1 806 804,07	

i) Inne projekty	280 533,88		123 715,28	
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	74 426,23	1,66	141 935,93	2,14
a) amortyzacja	63 662,40		64 758,61	
b) zużycie materiałów	5 104,08		2 124,59	
c) zużycie energii, woda. gaz	234,24		57,22	
d) usługi obce	154,36		6 470,99	
e) podatki i opłaty	4 499,67		65 072,31	
f) wynagrodzenia	500,00		2 288,96	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96,90		443,60	
h) podróże służbowe	174,68		719,65	
3. Pozostałe koszty (operacyjne działalności statutowej - wynik finansowy za rok poprzedni)	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00		0,00	
4. Koszty finansowe działalności statutowej	2 511,66	0,11	122,70	0,01
w tym pożytku publicznego	2 511,66		122,70	
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00		0,00	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Ø *Struktura funduszu statutowego:*

<i>Stan funduszu na koniec roku 2020</i>	<i>1 774 629,39</i>
<i>(=) Wynik finansowy (zysk za 2021)</i>	<i>41 220,61</i>
<i>Stan funduszu na koniec roku 2022</i>	<i>1 815 850,00</i>

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

Przychody z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych w 2022 roku wyniosły 13 603,40zł, które zostały w całości wydatkowane na działalność bieżącą – zakup materiałów , media usługi oraz szkolenia , premie dla pracowników i delegacje

Koszty z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych w 2022 roku nie wystąpiły.

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: 2023-02-24

Data zatwierdzenia: 2023-03-15

Monika Ciurej

Lucyna Cichoń

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