

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 posiada zobowiązania finansowe z tytułu:

- 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

- *Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i*

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:	2 862 536,03	0,00	0,00	2 714 428,03
1) grunty	41 988,00	0,00	0,00	41 988,00
2) budynki	2 519 228,14	0,00	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	148 108,00	0,00

5) narzędzia i przyrządy	123 851,89	0,00	0,00	123 851,89
a) 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:	883 957,26	65 035,90	148 108,00	800 885,16
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	601 129,64	62 980,70	0,00	664 110,34
3) kotły i maszyny energetyczne	10 837,73	2 055,20	0,00	12 922,93
4) środki transportu	148 108,00	0,00	148 108,00	0,00
5) narzędzia i przyrządy	123 851,89	0,00	0,00	123 851,89

b) 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
c) 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)	782 091,34	92 468,59	1 299,00	873 260,93

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

4. Informacja 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 2022	obrotowy 2023

	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	6 664 859,72	100,00	8 951 054,87	
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	3 394,06	0,05	4 556,60	0,05
2. Inne przychody statutowe z tego:	6 592 648,14	98,92	8 906 075,38	99,50
a) dotacje i subwencje (środki publiczne)	6 059 398,78	90,92	8 319 307,60	92,94
b) pozostałe	533 249,36	8,00	586 767,78	6,56
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przychody działalności statutowej przytoku publicznego z tego:	68 799,61	1,02	36 383,80	0,40
a) działalności nieodpłatnej - 1,5%	13 603,40	0,20	12 488,80	0,15
b) działalności odpłatnej	55 196,21	0,82	23 895,00	0,25
4. Pozostałe przychody	0,00	0,00	4 000,00	0,04
5. Przychody finansowe	17,91	0,01	39,09	0,01
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Ø Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:	
	Koszty za rok:

Wyszczególnienie	poprzedni okres 2022		obrotowy 2023	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	6 552 036,19		8 904 161,48	
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	6 410 927,98	97,85	8 806 617,79	98,90
a) Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 007 066,67		1 147 066,67	
b) Dom Pomocy Społecznej	910 767,66		992 188,38	
c) Ośrodek Wczesnej Interwencji (NFZ)	478 678,13		604 266,64	
d) Zadania zlecone (PFRON) - DCA	177 745,18		113 410,17	
e) Przedszkole Specjalne i OREW	1 305 143,70		1 992 832,52	
f) Inne koszty (w tym projekty)	2 255 300,43		3 677 185,51	
g) Mieszkania Chronione Wspomagane	221 000,00		255 772,90	
i) Odpłatna działalność statutowa	55 196,21		23 895,00	
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	140 985,51	2,14	97 524,35	1,09
a) amortyzacja	64 758,61		65 035,90	
b) zużycie materiałów	2 124,59		3 322,21	
c) zużycie energii, woda. gaz	57,22		0,00	
d) usługi obce	6 425,99		9 743,06	
e) podatki i opłaty	64 166,89		12 170,30	
f) wynagrodzenia	2 288,96		4 647,34	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	443,60		374,64	

h) podróże służbowe	719,65		2 230,90	
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	122,70	0,01	19,34	0,01
w tym pożytku publicznego	122,70		19,34	
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

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

<i>Ø Struktura funduszu statutowego:</i>	
<i>Stan funduszu na koniec roku 2021</i>	1 815 850,00
<i>(=) Wynik finansowy (zysk za 2022)</i>	111 873,11
<i>Stan funduszu na koniec roku 2022</i>	1 927 723,11

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 z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych w 2023 roku wyniosły **12 488,80 zł**, 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 2023 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: 2024-03-25

Data zatwierdzenia: 2024-05-22

Monika Ciurej

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

Szopa Jan

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