

## 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 ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Stowarzyszenie nie udziela żadnych zaliczek ani kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe razem BO 17 972 137,75 zwiększenia 396 480,91 zmniejszenia 219 105,92 BZ 18 149 512,74

z tego:

- 1) grunty BO 901 470,00 zwiększenia 0,00 zmniejszenia 110 000,00 BZ 901 470,00
- 2) budynki BO 13 647 814,92 zwiększenia 182 691,56 zmniejszenia 0 BZ 13 830 506,48
- 3) urządzenia techniczne BO 934 836,60 zwiększenia 94 623,81 zmniejszenia 25 078,16 BZ 1 004 382,25
- 4) środki transportowe BO 1 131 407,28 zwiększenia 9 900,00 zmniejszenia 0,00 BZ 1 141 307,28
- 5) inne środki trwałe BO 1 177 457,39 zwiększenia 105 725,54 zmniejszenia 11 336,20 BZ 1 271 846,73
- 6) środki trwałe w budowie BO 179 151,56 zwiększenia 3 540,00 zmniejszenia 182 691,56 BZ 0,00

umorzenia środków trwałych

Środki trwałe razem BO 4 469 623,21 zwiększenia 646 732,76 zmniejszenia 31 415,36 BZ 5 084 940,61

z tego

- 1) budynki BO 1 525 207,90, zwiększenia 341 529,06 zmniejszenia 0,00 BZ 1 866 736,96
- 2) urządzenia techniczne BO 878 307,00 zwiększenia 113 467,01 zmniejszenia 25 078,16 BZ 966 695,85
- 3) środki transportowe BO 1 022 785,22 zwiększenia 51 300,00 zmniejszenia 0,00 BZ 1 074 085,22
- 4) inne środki trwałe BO 1 043 323,09 zwiększenia 140 436,69 zmniejszenia 6 337,20 BZ 1 177 422,58

wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne razem BO 29 869,00 zwiększenia 350,00 zmniejszenia 7 022,80 BZ 23 196,20

z tego

- 1) programy komputerowe BO 29 869,00 zwiększenia 350,00 zmniejszenia 7 022,80 BZ 23 196,20

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

wartości niematerialne i prawne razem BO 29 639,00 zwiększenie 350,00 zmniejszenie 7 022,80 BZ 23 196,20

Wartość początkowa nie amortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów

- a) najmu BO 1 365 424,47 BZ 1 365 424,47

Wartość składników majątkowych ujęta na kontach pozabilansowych

wyposażenie i materiały w kwocie 1 920 035,00

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

Przychody razem poprzedni rok 10 226 074,73 struktura 100% rok obrotowy 11 503 085,45 struktura 100%

1. Przychody działalności statutowej - typowej (tradycyjnej) a ) składki członkowskie poprzedni rok 9 480,00 struktura 0,09 % rok obrotowy 14 305,00 struktura 0,12%

2. Przychody ze sprzedaży poprzedni rok 791 733,38 struktura 7,74% rok obrotowy 1 167 201,78 struktura 10,15%

3. Inne przychody statutowe (tradycyjne) poprzedni rok 9 359 393,00 struktura 91,52% rok obrotowy 9 927 203,45 struktura 86,30%

a) dotacje poprzedni rok 7 301 612,10 struktura 71,40% rok obrotowy 8 418 435,24 struktura 73,18%

b) subwencje

c) pozostałe poprzedni rok 2 057 780,90 struktura 20,12% rok obrotowy 1 508 768,21 struktura 13,12%

5. Pozostałe przychody w tym z 1%: poprzedni rok 65 467,91 struktura 0,64% rok obrotowy 394 374,73 struktura 3,43%

6. Przychody finansowe: poprzedni rok 0,44, rok obrotowy 0,49

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty razem: poprzedni rok 10 346 588,94 struktura 100% rok obrotowy 11 416 973,34 struktura 100%

z tego:

1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej poprzedni rok 10 259 677,24 struktura 99,16%, rok obrotowy 11 416 866,88 struktura 99,99%

z tego:

1) wynagrodzenia osobowe: poprzedni rok 6 287 749,64 struktura 60,77%; rok obrotowy 7 353 315,75 struktura 64,40%

2) wynagrodzenia umowy zlecenia, o dzieło: poprzedni rok 19 511,32 struktura 0,19%; rok obrotowy 10 528,00 struktura 0,09%

3) podróże służbowe: poprzedni rok 630,00 struktura 0,01%; rok obrotowy 712,48 struktura 0,01 %

4) Materiały: poprzedni rok 1 342 488,54 struktura 13,09%; rok obrotowy 1 395 437,36 struktura 12,22%

5) Energia: poprzedni rok 226 514,20 struktura 2,21; rok obrotowy 253 874,86 struktura 2,22%

6) Konserwacje, naprawy i remonty: poprzedni rok 67 967,78 struktura 0,66%; rok obrotowy 65 819,31 struktura 0,58%

7) Usługi: poprzedni rok 272 367,56 struktura 2,65%; rok obrotowy 217 596,11 struktura 1,91%

8) Pozostałe koszty rodzajowe, w tym opłaty i składki: poprzedni rok 134 380,40 struktura 1,31%, rok obrotowy 138 747,50 struktura 1,22%

9) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: poprzedni rok 1 206 721,47 struktura 11,76%, rok obrotowy 1 480 877,50 struktura 12,97%

10) Amortyzacja: poprzedni rok 701 346,33 struktura 6,84 %, rok obrotowy 499 958,01 struktura 4,38%

Pozostałe koszty operacyjne: poprzedni rok 86 911,70 struktura 0,84% rok obrotowy 0,00 struktura 0,00%

Koszty finansowe działalności statutowej w tym pożytku publicznego poprzedni rok 0,00 struktura 0,00 rok obrotowy 106,46 struktura 0,01%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Stan funduszu na początek roku: 4 919 328,66

2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku, 16 132,20

z tego z tytułu:

4) nadwyżka przychodów nad kosztami 16 132,20

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku, 207 839,25

z tego z tytułu:

1) umorzenie budynki 45 419,48

5) wynik finansowy za 2020 rok (ujemny) 162 419,77

Stan funduszu na koniec roku: 4 727 621,61

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

Wysokość wydatkowanej kwoty 23 892,14

Cele:

Badanie bilansu 16 605,00

Transport osób niepełnosprawnych do placówek PSONI (eksploatacja samochodów, zakup oleju napędowego itp.) 7 071,89

Plakaty promocyjne o zbiórce 1% 215,25

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

Zarząd Koła uważa, że nie wynikają bezpośrednie lub przewidywane zagrożenia dla dalszego kontynuowania PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2022 w dotychczasowym zakresie i rozmiarach.

Koło prowadzi placówki, które mają zapewnione środki na finansowanie działalności bieżącej. W roku 2021 Stowarzyszenie korzystało z dotacji celowych przeznaczonych na walkę z pandemią COVID 19. DPS otrzymało dotację w wysokości 36 443,50 zł oraz 46 792,00 na zakup sprzętów i środków ochrony przeciw COVID 19.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-15

Sebastian Zawadzki

Beata Piech  
Jolanta Niedźwiedzka  
Agnieszka Kawka  
Jolanta Miller  
Elżbieta Adamek  
Anna Przykaza  
Krystyna Wojtowicz

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