

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 18 149 512,74 zwiększenia 341 163,74 zmniejszenia 42 982,95 BZ 18 447 693,53

z tego:

1) grunty BO 901 470,00 zwiększenia 0,00 zmniejszenia 0,00 BZ 901 470,00

2) budynki BO 13 830 506,48 zwiększenia 0,00 zmniejszenia 0,00 BZ 13 830 506,48

3) urządzenia techniczne BO 1 004 382,25 zwiększenia 67 428,00 zmniejszenia 16 300,00 BZ 1 055 510,25

4) środki transportowe BO 1 141 307,28 zwiększenia 235 243,00 zmniejszenia 0,00 BZ 1 376 550,28

5) inne środki trwałe BO 1 271 846,73 zwiększenia 38 492,74 zmniejszenia 26 682,95 BZ 1 283 656,52

6) środki trwałe w budowie BO 0,00 zwiększenia 0,00 zmniejszenia 0,00 BZ 0,00

umorzenia środków trwałych

Środki trwałe razem BO 5 084 940,61 zwiększenia 606 847,62 zmniejszenia 42 982,95 BZ 5 648 805,28

z tego

1) budynki BO 1 866 736,96, zwiększenia 345 335,13 zmniejszenia 0,00 BZ 2 212 072,09

2) urządzenia techniczne BO 966 695,85 zwiększenia 86 271,20 zmniejszenia 16 300,00 BZ 1 036 667,05

3) środki transportowe BO 1 074 085,22 zwiększenia 97 038,40 zmniejszenia 0,00 BZ 1 171 123,62

4) inne środki trwałe BO 1 177 422,58 zwiększenia 78 202,89 zmniejszenia 26 682,95 BZ 1 228 942,52

wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne razem BO 23 196,20 zwiększenia 8 742,40 zmniejszenia 0,00 BZ 31 938,60

z tego

1) programy komputerowe BO 23 196,20 zwiększenia 8 742,40 zmniejszenia 0,00 BZ 31 938,60

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

wartości niematerialne i prawne razem BO 23 196,20 zwiększenie 8 742,40 zmniejszenie 0,00 BZ 31 938,60

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 1 982 418,83 zł

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 11 503 085,45 struktura 100% rok obrotowy 13 084 671,53 struktura 100%

1. Przychody działalności statutowej - typowej (tradycyjnej)

a) składki członkowskie poprzedni rok 14 305,00 struktura 0,12 % rok obrotowy 21 731,00 struktura 0,17%

2. Przychody ze sprzedaży poprzedni rok 1 167 201,78 struktura 10,15% rok obrotowy 1 478 168,23 struktura 11,30%

3. Inne przychody statutowe (tradycyjne) poprzedni rok 9 927 203,45 struktura 86,30% rok obrotowy 11 510 437,35 struktura 87,96%

a) dotacje poprzedni rok 8 418 435,24 struktura 73,18% rok obrotowy 9 039 490,34 struktura 69,08%

b) subwencje

c) pozostałe poprzedni rok 1 508 768,21 struktura 13,12% rok obrotowy 2 470 947,01 struktura 18,88%

5. Pozostałe przychody w tym z 1%: poprzedni rok 394 374,73 struktura 3,43% rok obrotowy 74 334,39 struktura 0,57%

6. Przychody finansowe: poprzedni rok 0,49, rok obrotowy 0,56

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty razem: poprzedni rok 11 416 973,34 struktura 100% rok obrotowy 13 075 086,81 struktura 100%

z tego:

1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej poprzedni rok 11 416 866,88 struktura 99,99%, rok obrotowy 13 074 852,01 struktura 99,99%

z tego:

1) wynagrodzenia osobowe: poprzedni rok 7 353 315,75 struktura 64,40%; rok obrotowy 8 223 152,84 struktura 62,89%

2) wynagrodzenia umowy zlecenia, o dzieło: poprzedni rok 10 528,00 struktura 0,09%; rok obrotowy 112 128,00 struktura 0,86%

3) podróże służbowe: poprzedni rok 712,48 struktura 0,01%; rok obrotowy 2 264,31 struktura 0,02 %

4) Materiały: poprzedni rok 1 395 437,36 struktura 12,22%; rok obrotowy 1 735 472,79 struktura 13,27%

5) Energia: poprzedni rok 253 874,86 struktura 2,22; rok obrotowy 237 358,21 struktura 1,82%

6) Konserwacje, naprawy i remonty: poprzedni rok 65 819,31 struktura 0,58%; rok obrotowy 103 861,08 struktura 0,79%

7) Usługi: poprzedni rok 217 596,11 struktura 1,91%; rok obrotowy 314 788,80 struktura 2,41%

8) Pozostałe koszty rodzajowe, w tym opłaty i składki: poprzedni rok 138 747,50 struktura 1,22%, rok obrotowy 144 828,98 struktura 1,11%

9) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: poprzedni rok 1 480 877,50 struktura 12,97%, rok obrotowy 1 634 626,46 struktura 12,50%

10) Amortyzacja: poprzedni rok 499 958,01 struktura 4,38 %, rok obrotowy 566 370,54 struktura 4,33%

Pozostałe koszty operacyjne: poprzedni rok 0,00 struktura 0,00% rok obrotowy 234,80 struktura 0,00%

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

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

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Stan funduszu na początek roku: 4 727 621,61

2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku, 61 668,26

z tego z tytułu:

4) nadwyżka przychodów nad kosztami 61 668,26

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku, 60 345,39

z tego z tytułu:

1) umorzenie budynki 45 419,48

5) wynik finansowy za 2021 rok (ujemny) 14 925,91

Stan funduszu na koniec roku: 4 728 944,48

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 31 553,05

Cele:

Badanie bilansu 17 712,00

Transport osób niepełnosprawnych do placówek PSONI (eksploatacja samochodów, zakup olej napędowego itp.) 13 841,05

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 2023 w dotychczasowym zakresie i rozmiarach.

Koło prowadzi placówki, które mają zapewnione środki na finansowanie działalności bieżącej.

- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobry start” w Tomaszowie Lubelskim – dotacja oświatowa przekazywana przez Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja oświatowa przekazywana przez Starostwo Tomaszowski oraz kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – dotacja oświatowa przekazywane przez Starostwo Tomaszowski
- Warsztat Terapii Zajęciowej – dotacja na prowadzenie działalności przekazywana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Ośrodek Wsparcia – dotacja na prowadzenie działalności przekazywana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Dom Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim – dotacja przekazana przez Starostwo Tomaszowskie oraz opłaty za pobyt mieszkańców
- Zakład Aktywności Zawodowej w Przeorsku – dotacja PFRON, dotacja SODiR, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
- Koło w Tomaszowie Lubelskim – dotacja na transport osób niepełnosprawnych z Urzędów Gmin.

W roku 2022 Stowarzyszenie korzystało z dotacji celowych przeznaczonych na walkę z pandemią COVID 19. DPS otrzymał dotację w wysokości 24 491,50 zł. na zakup sprzętów i środków ochrony przeciw COVID 19.

W roku 2022 ZAZ otrzymał dodatkowe środki z PFRON w kwocie 12 208,00 zł, które bezpośrednio zasilily konto FAZ w ramach rekompensaty za zmniejszenie wpływu do funduszu z tytułu podwyższenia kwoty wolnej od podatku.

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-05-31

Sebastian Zawadzki

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

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

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