

## 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

Jedynie zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

A. Aktywa trwałe - środki trwałe ujęte są w bilansie w wartości netto i wynoszą: 395 356,16 zł

Stan aktywów trwałych stanowią środki trwałe o wartości brutto 1 728 042,49 zł pomniejszone o umorzenia 1 332 686,33 zł

B. Aktywa obrotowe wynoszą 851 462,98 zł w tym:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym - 832 084,57 zł

2. Należności krótkoterminowe - 19 378,41 zł

### PASYWA

A. Fundusze własne wynoszą: 201 322,75 zł

1. Fundusz statutowy - 171 478,95 zł

2. Wynik finansowy za rok 2022 - 37 440,17 zł w tym:

- dochód z działalności wytwórczo - usługowej ZAZ - 39 721,68 zł

- dochód z pozostałej działalności - -2 281,50 zł

3. Wynik finansowy z lat ubiegłych - -7 596,38 zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 1 045 496,39 zł w tym:

1. Zobowiązania krótkoterminowe- 10 732,00 zł

2. Fundusze specjalne - 463 159,22 zł

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 571 605,17 zł w tym:

- dotacje na zakup środków trwałych rozliczone w czasie - 309 680,53 zł

- dotacje na realizację zadań zleconych rozliczone w czasie - 261 924,64 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

### STRUKTURA PRZYCHODÓW

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 3 455 848,94 zł w tym:

składki członkowskie - 2 460,00 zł

dotacje - 1 837 048,92 zł

darowizny od osób fizycznych - 14 200,16 zł

wpłaty 1 % podatku na OPP - 15 133,99 zł

umorzenia środków trwałych - 70 354,12 zł

pozostałe przychody - 0,00 zł

przychody z działalności ZAZ: 1 516 651,75 zł w tym :

1) dotacje - 841 169,00 zł

2) dofinansowanie wynagrodzeń - PFRON/SODIR - 427 129,03 zł

3) przychody z działalności wytwórczo - usługowej ZAZ - 248 353,72 zł

4) pozostałe przychody - 0,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

#### STRUKTURA KOSZTÓW

1. Koszty działalności nieodpłatnej OPP - 3 418 391,53 zł

amortyzacja - 76 401,45 zł

koszty usług oraz zużycie materiałów i energii - 441 002,75 zł

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 1 354 012,19 zł

stypendia stażowe - 61 057,92 zł

podatki, opłaty, ubezpieczenie mienia - 8 987,15 zł

pozostałe koszty - 0,00 zł

koszty działalności ZAZ - 1 476 930,07 w tym:

-koszty usług oraz zużycie materiałów i energii - 164 313,80 zł

-wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 1 301 941,42 zł

-podatki, opłaty i ubezpieczenia mienia - 10 674,85 zł

2. Koszty finansowe - 17,23

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy bez zmian.

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

Jednostka posiada status OPP.

Uzyskane przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022r. wynoszą - 15 133,99 zł oraz niewydatkowane przychody z 1% w 2021r. 0,00 zł

Poniesione koszty ze środków 1% - 15 133,99 zł

- wymagany wkład własny - projekty w ramach zadań zleconych przez PFRON pod nazwą "Centrum wsparcia osób niepełnosprawnych - Sięgamy po sukces" - 327,95 zł

- wymagany wkład własny - projekty w ramach zadań zleconych przez PFRON pod nazwą "Droga ku zatrudnieniu" - 14 806,04 zł

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: 2023-03-31

Data zatwierdzenia:

Aleksandra Orzechowska

Lucyna Jędrzycka - Prezes  
Marlena Kulis - Wiceprezes  
Marta Gnes - Wiceprezes  
Mirosława Brożko - Skarbnik  
Andrzej Gryśka - Sekretarz

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