

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: 2 363 120,38 zł

Stan aktywów trwałych stanowią środki trwałe o wartości brutto 1 995 706,72 zł pomniejszone o umorzenia 1 524 741,64 zł a także środki trwałe w budowie o wartości 1 892 155,30 zł

B. Aktywa obrotowe wynoszą: 1 697 403,47 zł, w tym:

1. środki pieniężne: na rachunku bankowym - 1 671 889,94 zł, w kasie - 2 014,45 zł

2. należności krótkoterminowe - 23 499,08 zł

PASYWA

A. Fundusze własne wynoszą: 212 494,72 zł

1. Fundusz statutowy - 171 478,95 zł

2. Wynik finansowy za 2024r. - 37 393,61 zł, w tym:

- dochód z działalności wytwórczo - usługowej ZAZ - 37 913,38 zł

- strata z pozostałej działalności - 519,77 zł

3. Wynik finansowy z lat ubiegłych: 3 622,16 zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 3 848 029,13 zł w tym:

1. Zobowiązania krótkoterminowe - 18 978,37 zł

2. Fundusze specjalne - 611 566,44 zł

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 3 217 484,32 zł w tym:

- dotacje na zakup środków trwałych rozliczone w czasie - 2 959 379,88 zł

- dotacje na realizację zadań zleconych rozliczone w czasie - 258 104,44 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 - 4 282 459,22 zł w tym:

składki członkowskie - 2 844,00 zł

dotacje - 2 214 351,78 zł

darowizny od osób fizycznych - 8 676,00 zł

wpłaty 1,5% podatku od OPP - 26 149,00 zł

dotacje/umorzenia środków trwałych - 110 808,90 zł

pozostałe przychody - 23 956,66 zł

przychody z działalności ZAZ 1 895 672,88 zł w tym:

1) dotacje - 1 142 700,00 zł

2) dofinansowanie wynagrodzeń - PFRON/SODIR - 432 577,06 zł

3) przychody z działalności wytwórczo - usługowej ZAZ - 320 171,16 zł

4) pozostałe przychody - 224,66 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

STRUKTURA KOSZTÓW

1. Koszty działalności nieodpłatnej OPP - 4 245 043,74 zł

amortyzacja - 116 856,23 zł

koszty usług oraz zużycie materiałów i energii - 414 900,76 zł

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 1 669 548,08 zł

stypendia stażowe i szkoleniowe - 121 092,37 zł

podatki, opłaty, ubezpieczenie mienia - 14 442,03 zł

pozostałe koszty - 50 444,77 zł

koszty działalności ZAZ - 1 857 759,50 zł w tym:

koszty usług oraz zużycie materiałów i energii - 145 330,41 zł

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 1 699 403,81 zł

podatki, opłaty i ubezpieczenia mienia - 13 020,45 zł

pozostałe koszty - 4,83 zł

2. koszty finansowe - 21,87 zł

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego.

Uzyskane przychody z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024r., wynoszą: 26 149,00 zł oraz niewydatkowane przychody z 1,5% w 2023r. wynoszą: 27 041,70 zł

Poniesione koszty ze środków 1,5% w 2024r. - 42 392,60 zł

- wkład własny do projektu "Droga ku zatrudnieniu - edycja II" - 7594,00 zł
- wkład własny do projektu "Zakład Aktywności Zawodowej" - 2 962,98 zł
- wkład własny do projektu "XIV Dzień Latawca" - 1800,70 zł
- wkład własny do projektu "Centrum wsparcia osób niepełnosprawnych" - 4 322,56 zł
- wkład własny do projektu "Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe" - 25 712,36 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: 2025-03-28

Data zatwierdzenia: 2025-05-21

Sporządził: Katarzyna Porydzaj - księgowa

Lucyna Jędryczka - Prezes
Marta Gnes - Wiceprezes
Marlena Kulis - 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