

## 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 posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych 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 kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Stowarzyszenie nie posiada udziałów i akcji.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Majątek Stowarzyszenia to środki trwałe w wysokości brutto: 389 369,79zł

umorzona 387 834,69zł, wartość netto: 1 535,10zł.

Aktywa:

Aktywa trwałe: 1 535,10zł

Aktywa obrotowe: 126 897,90zł w tym:

- środki finansowe w kasie: 11 930,00zł
- inwestycje krótkoterminowe: 113 620,58zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1 347,32zł

Pasywa:

Fundusz własny: 113 108,87zł

- fundusz statutowy: 115 160,82zł
- wynik finansowy: (strata) -7 601,14zł
- pozostałe fundusze: 5 549,19zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 15 324,13zł, w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe: 14 419,13zł
- rozliczenia międzyokresowe: 905,00zł

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 statutowe: 1 475 877,89zł, w tym:

1. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej: 1 385 776,02zł
  - Dotacja PFRON WTZ: 1 179 057,93zł
  - Dotacja PFRON (ref. wyn. prac. CUS): 12 633,88zł
  - Dotacja Urząd Miasta Skierniewice - WTZ: 131 094,00zł
  - Dotacja Urząd Miasta Skierniewice - projekt "Razem możeMy więcej": 6 000,00zł

- Dotacja Fundacja Pomocy Wykluczonym "Płomyk": 56 990,21zł
- 2. Przychody 1,5% OPP: 15 900,50zł
- 3. Przychody z odpłatnej działalności statutowej: 43 305,00zł
- 4. Przychody z pozostałej działalności statutowej: 20 366,60zł
- 5. Darowizny od osób fizycznych: 2 451,26zł
- 6. Darowizny od osób prawnych: 1 518,51zł
- 7. Składki członkowskie: 6 010,00zł
- 8. Refundacja PFRON wynagrodzenia pracowników wypożyczalni: 550,00zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działań statutowych: 1 483 479,03zł, w tym:

Zużycie materiałów i energii: 147 951,08zł

Usługi obce: 103 366,10zł

Podatki i opłaty (pod. od środków transportu): 840,00zł

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia: 1 085 310,38zł

amortyzacja: 31 009,14zł

koszty odpłatnej działalności statutowej: 43 305,00zł

koszty pozostałej działalności statutowej: 71 697,33zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2023 roku zmniejszył się o kwotę 25 174,53zł. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku przeksięgowania straty za poprzedni rok. Fundusz statutowy wykorzystywany jest na działalność statutową.

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły w 2023 roku 15 900,50zł.

W roku 2023 ze środków 1,5% wydatkowano kwotę 16 936,29zł:

- ze środków SON SI opłacono częściowo koszty wycieczki do Opola i okolic w terminie 19-21 czerwca 2023r. realizowanej w ramach zadania "Prowadzenie działalności terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych "Razem możeMY więcej!" (noclegi, wyżywienie i transport): 7 000,00zł

- ze środków SON SI opłacono częściowo koszty organizacji pikniku integracyjnego zorganizowanego przez SON SI w dniu 08.09.2023r. (zakupiono ramki, papier, tabliczki do obrazów, wydrukowano prace prezentowane na pikniku, zakupiono artykuły spożywcze oraz opłacono koszt organizacji pikniku integracyjnego): 5 182,32zł

- koło w Głuchowie opłaciło częściowo nocleg na wycieczce do Olsztyna zorganizowanej w dniach 29-30.05.2023r.: 1 682,58zł

- koło w Głuchowie opłaciło rejs statkiem po J. Pauzeńskim: 1 363,00zł

- koło w Głuchowie opłaciło częściowo transport na wycieczce do Chęcina zorganizowanej w dniu 12.09.2023r.: 1 708,39zł

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: 2024-03-07

Data zatwierdzenia: 2024-05-17

Marzena Śliwińska

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

Bogumiła Krakowiak, Ewa Magdziarz, Anna Wesołowska, Jacek Swynarski, Andrzej Winciorek

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