

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 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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe podlegające amortyzacji liniowej

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1. Budynki				
a) wartość początkowa	116.031,14			116.031,14
b) dotychczasowe umorzenie	116.031,14			116.031,14
2. Urządzenia techniczne i maszyny				
a) wartość początkowa	85.524,36			85.524,36
b) dotychczasowe umorzenie	45.610,47	13.307,06		58917,53
3. Środki transportu				
a) wartość początkowa	560.908,03			560.908,03
b) dotychczasowe umorzenie	233.823,69	82.499,81		316.323,50
4. Inne środki trwałe				
a) wartość początkowa	60.122,52			60.122,52
b) dotychczasowe umorzenie	25.588,05	8.826,50		34.414,55
5. Ogółem środki trwałe				
a) wartość początkowa	822.586,05			822.586,05
b) dotychczasowe umorzenie	421.053,35	104.633,37		525.686,72

Środki trwałe zamortyzowane jednorazowo.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Warsztat terapii zajęciowej	105.992,39	3.269,00		109.261,39
Stowarzyszenie	122.758,82			122.758,82
Razem	228.751,21	3.269,00		232.020,21

Wartości niematerialne i prawne - 7.731,04

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2024 r - 425.289,86

Zapasy - paliwo do samochodów -stan na koniec roku - 1.355,65

Krótkoterminowe należności - 16.786,53 w tym:

rozrachunki z tytułu składek członkowskich -1.292,00

rozrachunki z tytułu dotacji -15.357,53

rozrachunki z dostawcami -137,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 430.222,33 w tym:

Dotacja na zakup środków transportu Stowarzyszenia - 105.758,55

Dotacja Starostwa Powiatowego na zakup środków transportu- 20.492,92

Dotacje PFRON na modernizację WTZ- 90.256,44

Dotacje Starostwa Powiatowego na modernizację WTZ- 22.562,96

Środki na zadania świetlicy adaptacyjno-rehabilitacyjnej – 37.472,85

Środki na zadanie – zajęcia klubowe WTZ – 20.737,06

Środki projektu Erasmus + Akredytacja 2024 – 132.941,55

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 1 934 211,26

Przychody z działalności statutowej - 1.933.297,64

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego -1.933.297,64

- dotacja PFRON na działalność WTZ- 1.347.840,00

- dotacja Powiatu Sokólskiego na działalność WTZ -149.760,00

- dotacja PFRON na prowadzenie zajęć w świetlicy adaptacyjno-rehabilitacyjnej -116.275,08

- dotacja PRFON na prowadzenie zajęć klubowych 33.576,07

- środki w ramach programu partnerskiego Erasmus + projektu pt. Interinclusive - 31.819,61

- sprzedaż prac uczestników WTZ -19.925,00

- przychody z przekazanego przez Urzędy Skarbowe 1,5% podatku- 12.079,40

- środki w ramach programu partnerskiego Erasmus + projektu pt. Microfarming - 30.165,80

- środki w ramach programu partnerskiego Erasmus + projektu pt. Therapy Gardens for impaired adult - 28.320,13

- środki w ramach programu partnerskiego Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-ADU-000225455 - 64.798,65

- składki członkowskie - 1.600,00

- darowizny od osób fizycznych - 5.460,00
 - inne przychody / równowartość rozliczonej amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji - 91.677,90
- Przychody finansowe - 913,62
- dodatnie różnice kursowe - 913,62

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty ogółem - 1.923.322,53

Koszty działalności statutowej - 1.922.357,14

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 1.922.357,14

- działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej - 1.530.676,00
 - działalność Świetlicy Adaptacyjno-Rehabilitacyjnej - 124.010,21
 - realizacja zadania zajęcia klubowe w WTZ- 33.581,18
 - realizacja programu partnerskiego Erasmus + pt. Interinclusive - 5.192,45
 - realizacja programu partnerskiego Erasmus + pt. Microfarming - 30.165,80
 - realizacja programu partnerskiego Erasmus + projektu pt. Therapy Gardens for impaired adult - 28.320,13
 - realizacja programu partnerskiego Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-ADU-000225455 - 64.798,65
 - amortyzacja środków trwałych - 104.633,37
 - koszty administracyjne - 979,35
- Koszty finansowe - 965,39
- ujemne różnice kursowe od środków walutowych i koszty odsetek - 965,39

Koszty administracyjne są finansowane ze składek członkowskich oraz części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych projektów.

Wszystkie koszty administracyjne są ponoszone w ramach działalności statutowej.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy pozostał bez zmian i na koniec roku wynosił 295.125,77

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

Stan środków pieniężnych z 1,5% na dn. 01.01.2024 r. - 0,00

Wysokość środków pozyskanych z 1,5% w 2024 r.- 12.079,40

Stan środków pieniężnych 1,5% na koniec roku 2024 - 5.813,65

Sfinansowano wkład własny na działalność Świetlicy Adaptacyjno-Rehabilitacyjnej na lata 2024/2025 - 6.220,00

Sfinansowano koszty niekwalifikowalne Świetlicy Adaptacyjno-Rehabilitacyjnej - 45,75

Koszty sfinansowane ze środków z 1,5 % w 2024 r. wyniosły 6.704,18 zł i dotyczą zakupu materiałów i dowozu uczestników Świetlicy Adaptacyjno-Rehabilitacyjnej.

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: 2025-03-17
Data zatwierdzenia: 2025-05-28

Joanna Dziemiach

Danuta Tomaszewska
Andrzej Kamliński
Joanna Dziemiach
Urszula Łazuk
Małgorzata Snarska

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