

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

Na dzień 31.12.2023 r. Stowarzyszenie posiada następujące zobowiązania finansowe w kwocie 15 053,32 zł:

- PGNIG – 6 946,73 zł – gaz,
- PGK Krasnystaw – 568,78 zł – woda, ścieki, wywóz nieczystości,
- Medycyna Pracy Józef Sikora – 100,00 zł – badania okresowe,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Podkomet – 65,00 zł – wkładka i zamek do drzwi,
- Stokrotka Sp. z o. o. – 112,90 zł – art. spożywcze,
- A4 Copy s.c. – 1 082,40 zł – abonament za usługi informatyczne i dzierżawę komputerów,
- Bogusław Szewczyk Usługi Pogrzebowe PASCHA – 100,00 zł – wianek pogrzebowy,
- Usługi Drogowo – Budowlane Piotr Gołębiowski – 6 077,51 zł – remont parkingu kostką brukową przy budynku ul. Piłsudskiego 66.

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

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

I. Aktywa: 179 594,60

1. Aktywa trwałe: 88 098,52

a) rzeczowe aktywa trwałe 88 098,52

2. Aktywa obrotowe: 91 496,08

a) należności krótkoterminowe 38 751,90

b) inwestycje krótkoterminowe 52 744,18

II. Pasywa: 179 594,60

1) Fundusz własny: 94 419,07

a) fundusz statutowy 146 886,56

b) zysk (strata) z lat ubiegłych - 30 010,60

c) zysk (strata) netto - 22 456,89

2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 85 175,53

a) zobowiązania krótkoterminowe 15 053,32

b) rozliczenia międzyokresowe 70 122,21

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 za rok 2023: 1 471 911,93

- składki członkowskie 2 860,00

- środki pozyskane z 1,5% 32 187,50

- darowizny od osb fizycznych 31 031,60

- dotacja PFRON na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 1 209 336,00
- dotacja Powiatu Krasnostawskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 134 370,67
- dotacja Miasta Krasnystaw 2 400,00
- dotacja PUP/KFS - 23 846,40
- sprzedaż prac podopiecznych 19 189,80
- wynajem sali szkoleniowej i rehabilitacyjnej - 1 200,00
- pozostałe przychody operacyjne - 1 052,45
- amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji 9.141,91
- inne przychody finansowe 5 295,60

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione w roku 2023: 1 494 368,82

- zużycie materiałów 123 400,29
- zużycie energii, wody, gazu 29 398,44
- usługi obce 280 971,22
- opłaty i składki do innych organizacji 1 178,39
- wynagrodzenia 879 170,22
- narzuty na wynagrodzenia 162 506,95
- wypłaty dla podopiecznych WTZ z tytułu treningu ekonomicznego 4 530,00
- amortyzacja 10 194,36
- pozostałe koszty operacyjne 3 018,95

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wykorzystywany jest wyłącznie w celach statutowych. Na zwiększenie funduszu statutowego mają wpływ przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.

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

W roku 2023 Stowarzyszenie pozyskało z tytułu wpływu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę: 32 187,50

Wydatki poniesione z tych środków: 8 173,53

- zorganizowano wycieczki 3 257,53
- organizacja spotkania integracyjnego, zawodów latawcowych - 4 916,00

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: 2024-02-14

Data zatwierdzenia: 2024-03-13

Małgorzata Szaron

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

Ewa Lis-Tracz

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