

Informacja dodatkowa

1)

Zobowiązania finansowe na koniec roku obrotowego nie wystąpiły, zarówno krótko jak i długoterminowe.

2)

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

3)

Uzupełniająca dane o aktywach i pasywach

W roku sprawozdawczym nie zakupiono żadnego środka trwałego.

Główne składniki aktywów trwałych oraz ich zmiany w ciągu roku przedstawia tabela:

2023 r.	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe w tym:	318.995,88	0,00	0,00	318.995,88
- budynki i lokale (gr. 1)	13.910,00	0,00	0,00	13.910,00
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	29.960,00	0,00	0,00	29.960,00
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4)	40.792,00	0,00	0,00	40.792,00
- maszyn, urządzeń i aparaty specjalistyczne (gr. 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
- urządzenia techniczne (gr. 6)	62.657,00	0,00	0,00	62.657,00
- środki transportu (gr. 7)	127.096,00	0,00	0,00	127.096,00
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8)	44.580,88	0,00	0,00	44.580,88
Umorzenie środków trwałych w tym:	296.404,71	6.135,97	0,00	302.540,68
- budynków i lokali (gr. 1)	9.128,44	347,75		9.476,19
- obiektów inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	29.960,00	0,00		29.960,00
- maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania (gr. 4)	25.624,60	3.146,01		28.770,61
- maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych (gr. 5)	0,00	0,00		0,00

-urządzeń technicznych (gr. 6)	62.341,30	315,70		62.657,00
- środków transportu (gr. 7)	127.096,00	0,00		127.096,00
- narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (gr. 8)	42.254,37	2.326,51		44.580,88

Wartości niematerialne i prawne umorzone całkowicie (wartość równa umorzeniu w kwocie – 19.346,40 zł).

Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy nie wystąpiły.

4)

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Informacje o uzyskanych przychodach według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Rodzaje przychodu	Wartość (w zł)
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	3.432.948,43
1.1 składki brutto określone statutem	13.110,00
1.2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3.419.838,73
a) darowizny od osób fizycznych	42.110,00
b) darowizny od osób prawnych	1.500,00
c) wpłaty 1% pdof	32.333,10
d) pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika ZUS)	86,60
e) dotacje i subwencje otrzymane od:	3.343.808,73
- PFRON	2.775.023,98
- samorządu terytorialnego – Powiat Głogowski	199.918,00
- samorządu terytorialnego – Gmina Miejska Głogów	86.000,00
- Europejskiego Funduszu Społecznego	282.866,75
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej - sprzedaż prac WTZ „Arka”	2.316,00
3. Pozostałe przychody	3.915,94
a) amortyzacja środków trwałych (zakupionych z dotacji)	2.927,09
b) dary rzeczowe (wyposażenie)	0,00
c) inne	988,85
4. Przychody finansowe	253,20
a) odsetki od lokat, wkładów bankowych	253,20
b) inne przychody finansowe	0,00
5. Zyski nadzwyczajne	0,00
Razem przychody	3.439.433,57

5)

Struktura poniesionych kosztów

Strukturę rodzajową kosztów prezentuje poniższa tabela:

Koszty według rodzaju	3.416.529,23
1. Koszty działalności statutowej	3.401.948,75
a) zużycie materiałów i energii	474.330,18
b) usługi obce	169.754,36
c) wynagrodzenia z narzutami	2.699.533,84
d) pozostałe koszty	42.657,22
e) podróże służbowe	11.646,06
f) amortyzacja	4.027,09
2. Koszty ogólnoadministracyjne, w tym:	12.264,48
a) zużycie materiałów i energii	0,00
b) usługi obce	660,00
c) podatki i opłaty	0,00
d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.604,48
e) amortyzacja	0,00
f) podróże służbowe	0,00
3. Koszty działalności statutowej odpłatnej	2.316,00
a) sprzedaż prac WTZ „Arka”	2.316,00
4. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	0,00
a) inne	0,00
5. Koszty finansowe	0
6. Straty nadzwyczajne	0,00

Informacje o poniesionych kosztach statutowych ze względu na miejsce ich generowania zawiera tabela:

Miejsce (projekt) generowania kosztów	Wartość (w zł)
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	3.401.948,75
a) koszty WTZ „Arka”	2.000.913,58
b) koszty Mieszkań Treningowych	664.181,13
c) koszty Mieszkań Integracyjnych	74.684,54
d) koszty OWR	14.730,89
e) koszty OWR-PFRON ul. Norwida	302.509,22
f) koszty EFS	285.769,10
g) koszty pozostałe poniesione przez Koło	59.160,29
Koszty realizacji zadań statutowych z działalności odpłatnej statutowej	2.316,00
a) koszty WTZ „Arka”	2.316,00

6)

Na koncie funduszu statutowego księgowana jest amortyzacja roczna środków trwałych, zakupionych przed 2014 r. Na początek okresu obrotowego jej wartości wynosiła: 8.401,09 zł i uległa zmniejszeniu o 2.108,88 zł (odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w poprzednich latach). Stan na koniec roku z tego tytułu – 6.292,21 zł.

Ponadto na fundusz statutowy został zaksięgowany wynik roku ubiegłego w wysokości: 169.275,75 zł, zgodnie z uchwałą podjętą na walnym zgromadzeniu członków Stowarzyszenia. Tym samym wartość funduszu statutowego na koniec roku obrotowego wynosi: 175.567,95 zł.

7)

Uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wydatkowania.

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wyniosły 32.333,10 zł. Z poprzedniego roku pozostało do wykorzystania 15.868,27 zł przychodów z tego tytułu. Zatem łącznie do dyspozycji w roku 2023 r. było 48.201,37 zł, z czego wydatkowano 21.921,83 zł. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wkład własny zadania finansowanego z dotacji Gminy Miejskiej Głogów na środowe spotkania Ośrodka Wsparcia Rodziny - 3.130,89 zł,
- wkład własny do spotkań integracyjnych organizowanych przez Koło (Dni Godności, Piknik Pożegnanie Lata, wyjście do teatru, spotkanie mikołajowo-święteczne), finansowanych z dotacji PFRON i Gminy Miejskiej Głogów - 9.281,83 zł
- koszty funkcjonowania placówek niezbędne do poniesienia, a nie objęte budżetem realizowanych projektów, ” finansowanych z dotacji:
 - „Mieszkania Treningowe drogą do samodzielności” - 3.108,50 zł
 - „Ośrodek Wsparcia Rodzin” - 487,36 zł
 - „Centrum Dzwoni” - 1.913,50 zł
 - WTZ „Arka” - 39,00 zł
 - Zadanie „Warsztaty sublimacji” - 179,85 zł
- koszty promocji Stowarzyszenia oraz kampanii przekazywania 1% pdof (aktualizacja strony internetowej, utrzymanie domeny) - 2.434,10 zł,
- koszty działalności bieżącej statutowej Koła (znaczki pocztowe, delegacje członków zarządu na zjazdy, szkolenia i konferencje, prowizje i opłaty bankowe, dotyczące głównego konta Stowarzyszenia) - 1.346,80 zł.

8)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rozliczenia międzyokresowe przychodów składa się z dotacji otrzymanych w roku sprawozdawczym na realizowanie projektów, których trwanie nie pokrywa się z rokiem budżetowym oraz rozliczeń międzyokresowych dotacji na zakupy środków trwałych. Na dzień bilansowy rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą łącznie 336.079,78 zł.

Pozostałe do rozliczenia w roku następnym dotacje na realizację projektów wynoszą: 325.916,79 zł i są to:

1. Dotacja PFRON na Mieszkania Treningowe - 206.342,02 zł

2. Dotacja PFRON na OWR ul. Norwida - 119.574,77 zł

Kwota 10.162,99 zł to rozliczenia międzyokresowe dotacji na zakupy środków trwałych w tym:

1. Plotera frezującego, zakupionego w 2022 r. w wartości pozostałej do rozliczenia: 11.863,57 zł, po naliczeniu odpisu amortyzującego w wysokości 1.700,58 zł, zwiększającego pozostałe przychody operacyjne wynoszącej 10.162,99

Pozostałe do rozliczenia dotacje z roku 2022 r. zaliczono do przychodów statutowych roku sprawozdawczego w kwocie: 418.449,18 zł, którą stanowiły:

- dotacja na Mieszkania Treningowe (środki PFRON): 236.614,65 zł
- dotacja na projekt OWR ul. Norwida (środki PFRON): 108.278,12 zł
- dotacja na projekt Centrum Dzowni (środki EFS) 73.405,82 zł.

Zostały one ostatecznie wykorzystane i rozliczone. Zwrot niewykorzystanych środków dotacji do PFRON wystąpił w przypadku projektów:

- Centrum DZONI w kwocie: 246,67 zł,
- OWR w kwocie: 150,59 zł.

Pozostały wynik finansowy roku 2022 r. w wysokości 169.275,75 zł wykazany został przeznaczony i przebiegowany na fundusz statutowy

Wynik finansowy roku bieżącego wynosi 22.904,34 zł.

9)

Wpływ wojny i inflacji na sytuację Stowarzyszenia

Wojna za wschodnią granicą nie spowodowała zauważalnej zmiany w działalności Stowarzyszenia.

W związku ze znacznym wzrostem cen mediów, ponosiliśmy większe koszty utrzymania pomieszczeń / placówek. Częściowo zostało to zrekompensowane przez rządowe tarcze dla tzw. podmiotów wrażliwych.