

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 ma 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

Stowarzyszenie w roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie, nie udzielało żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w lokalach użyczonych nieodpłatnie przez Powiat Gorlicki i Gminę Biecz

Wartość początkowa środków trwałych: Gr. IV podgr. 45 rodz. 454- stan na 31.12.2022 r. - 22997,00 zł są one w 100% umorzone; Gr. VII podgr. 74 rodz. 744- stan na 31.12.2022 r. - 278470,10 zł - wartość umorzenia Gr. VII podgr. 74 rodz. 744 - stan na 31.12.2022 r. - 187925,42 zł

Stan na 31.12.2022 r. pozostałych środków trwałych o niskiej wartości jednorazowo umarzanych w 100% w momencie przekazania do użytkowania wynosi: 181732,74 zł

Stan na 31.12.2022 r. wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości jednorazowo umarzanych w 100% w momencie przekazania do użytkowania, wynosi: 5392,48 zł

Inwestycje długoterminowe - 200 zł udział w spółdzielni Socjalnej "Biecznynek".

Inwestycje krótkoterminowe - 195028,86 zł - jest to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych w tym: dotacje na dalszą realizację projektu "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" do 31.03.2023 r. - 138447,6 zł, projektu "Zajęcia Klubowe w WTZ" - z terminem wykorzystania do 31.01.2023 r. - 2927,39 zł

Środki z niewykorzystanych dotacji, które zostały zwrócone w styczniu 2023 r. w terminach określonych w umowach - 5396,64 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 232113,41 zł w tym: dotacja na realizację projektu do 31.03.2023 r. "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 138447,60 zł, projektu "Zajęcia Klubowe w WTZ" - z terminem do wykorzystania do 31.01.2023 r. - 2927,39 zł, przychody na integrację w WTZ - 5366,80 zł oraz przychody na pokrycie kosztów amortyzacji samochodów zakupionych z dotacji - 85371,62 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. - 6336,00 zł w tym:

a) z tytułu niewykorzystanych dotacji - 5396,64 zł,

b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 939,36 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

- składki członkowskie: 1837,00 zł

- darowizny pieniężne: 64702,21 zł

- darowizny rzeczowe: 51305,61 zł

- 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 16580,30 zł

- dotacje ze środków publicznych:

1) dotacja Powiatu Gorlickiego na działalność Dniowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej - 1538865,55 zł

- 2) dotacja Powiatu Gorlickiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu - 834225,53 zł z tego: środki PFRON - 750802,97 zł, środki Powiatu Gorlickiego - 83422,56 zł
 - 3) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach - 1263638,42
 - 4) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Grudnej Kępskiej" - 43438,09 zł, w tym środki Wojewody Małopolskiego 19439,15 zł
 - 5) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Binarowej" - 43429,13 zł, w tym środki Wojewody Małopolskiego 19435,14 zł
 - 6) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Rożnowicach" - 43433,51 zł, w tym środki Wojewody Małopolskiego 19437,10 zł
 - 7) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Bieczu" - 43417,23 zł, w tym środki Wojewody Małopolskiego 19429,81 zł
 - 8) dotacja PFRON na realizację projektu pn. "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 362747,27 zł
 - 9) dotacja Gminy Biecz na realizację projektu pn. "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego wraz z siedmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach zachowania trwałości projektu "Dzieci mówią - 208578,97 zł
 - 10) dotacja Gminy Biecz na realizację projektu pn. "Prowadzenie Placówki Wsparcia dziennego wraz z ośmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach projektu "Dzieci mówią II - 195102,63 zł
 - 11) dotacja Powiatu Gorlickiego - środki PFRON na realizację projektu "Zajęcia Klubowe w WTZ" - 30387,72 zł
 - 12) dotacja Powiatu Gorlickiego - środki PFRON na realizację projektu pn. "Wycieczka turystyczna do Zakopanego dla osób niepełnosprawnych" - 2499,85 zł
 - 13) dotacja z Kancelarii Prezesa rady Ministrów na realizację projektu pn. "Cyfrowe Kluby Seniora" - 17350,01 zł
 - 14) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego-przychody ze sprzedaży wyrobów wykonanych na zajęciach terapeutycznych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu - 12984,21 zł
 - 15) pozostałe przychody operacyjne - przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji - 53782,08 zł
- Razem przychody za 2022 r. - 4828305,32 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- 1) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej - 1550151,46 zł
- 2) koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - 872410,54 zł
- 3) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach - 1304636,02 zł
- 4) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Grudnej Kępskiej" - 44358,74 zł
- 5) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Binarowej" - 44359,37 zł
- 6) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Rożnowicach" - 44105,59 zł
- 7) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Bieczu" - 44309,56 zł
- 8) koszty realizacji projektu "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 372055,84 zł
- 9) koszty realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego wraz z siedmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach zachowania trwałości projektu "Dzieci mówią - 225013,83 zł
- 10) koszty realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego wraz z ośmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach projektu "Dzieci mówią II - 195102,63 zł
- 11) koszty realizacji projektu pn. "Zajęcia Klubowe w WTZ" - 30387,72 zł

12) koszty realizacji projektu pn. "Wycieczka turystyczna do Zakopanego" - 4439,84 zł

13) koszty realizacji projektu pn. "Cyfrowe Kluby Seniora" - 17350,01 zł

14) pozostałe koszty statutowe pożytku publicznego - 54279,36 zł

15) koszty ogólnego zarządu - 6139,80 zł

16) koszty działalności odpłatnej - 12984,21 zł

17) pozostałe koszty operacyjne - 369,36 zł

Razem koszty za 2022 r. - 4822453,88 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stan środków z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, stan na dzień 01.01.2022 r. - 10108,10 zł, wpływ za rok 2022 - 16580,30 zł.

Koszty sfinansowane z tych przychodów za 2022 r. - 9344,52 zł.

Stan środków na 31.12.2022 r. - 17343,88 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

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

Data sporządzenia: 2023-03-17

Data zatwierdzenia: 2023-06-16

Janina Śliwa

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

Iwona Czełusniak-Lignar, Danuta Wantuch, Janina Śliwa, Agnieszka Kołotyło, Małgorzata Mróz, Halina Wąsowska - Schirmer, Katarzyna Wrózek

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