

## 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 dłuższych 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 31.12.2023 r. 22997,00 zł są one w 100% umorzone; Gr. VII podgr. 74 rodz. 744 - stan na 31.12.2023 r. - 278470,10 zł - wartość umorzenia na 31.12.2023 r. - 229705,46 zł;

Stan na 31.12.2023 r. pozostałych środków trwałych o niskiej wartości jednorazowo umarzanych w 100% w momencie przekazania ich do użytkowania wynosi 161480,75 zł.

Stan na 31.12.2023 r. wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości jednorazowo umarzanych w 100% w momencie przekazania do użytkowania wynosi 3778,48 zł.

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

Inwestycje krótkoterminowe - 259490,83 zł - jest to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych w tym: dotacje na dalszą działalność w ramach projektu "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" do 31.03.2024 r. - 171165,39 zł, projektu "Zajęcia Klubowe w WTZ" z terminem wykorzystania do 31.01.2024 r. - 3924,73 zł.

Środki z niewykorzystanych dotacji, które zostały zwrócone w styczniu 2024 r. w terminach określonych w umowach na dotację - 190,64 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 234772,37 zł w tym dotacja na realizację projektu do 31.03.2024 r. "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 171165,39 zł, projektu "Zajęcia Klubowe w WTZ" - z terminem do wykorzystania 31.01.2024 r. - 3924,73 zł, przychody na integrację w WTZ - 14178,51 zł oraz przychody na pokrycie kosztów amortyzacji samochodów zakupionych z dotacji - 45503,74 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. - 190,64 zł - z tytułu niewykorzystanych dotacji.

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: 1816,00 zł;

- darowizny pieniężne: 38840,01 zł;

- darowizny rzeczowe: 14882,56 zł;

- 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: 12492,10 zł;

1) dotacja Powiatu Gorlickiego na działalność Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej - 1763406,35 zł;

2) dotacja Powiatu Gorlickiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu - 950280,39 zł z tego: środki PFRON - 855252,35 zł, środki Powiatu Gorlickiego - 95028,04 zł;

3) dotacja z Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B,C w Bieczu z filią w Gorlicach - 1427028,35 zł;

- 4) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Grudnej Kępskiej" - ogółem 42898,38 zł z tego: ze środków Wojewody Małopolskiego - 20399,23 zł oraz środków Gminy Biecz - 22499,15 zł;
  - 5) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Binarowej" - ogółem 45200,00 zł z tego: ze środków Wojewody Małopolskiego - 20400,00 zł oraz środków Gminy Biecz - 24800,00 zł;
  - 6) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Rożnowicach" - ogółem 45198,78 zł z tego: ze środków Wojewody Małopolskiego - 20399,45 zł oraz środków Gminy Biecz - 24799,33 zł;
  - 7) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Bieczu" - ogółem 45797,31 zł z tego: ze środków Wojewody Małopolskiego - 20398,80 zł oraz środków Gminy Biecz - 25398,51 zł;
  - 8) dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn.: Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 519822,55 zł;
  - 9) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z siedmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach zachowania trwałości projektu "Dzieci mówią"" - 169994,45 zł;
  - 10) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z ośmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach projektu "Dzieci mówią II"" - 654097,86 zł;
  - 11) dotacja Powiatu Gorlickiego - środki PFRON realizacja projektu pn.: "Zajęcia Klubowe w WTZ" - 36082,66 zł;
  - 12) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z ośmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach zachowania trwałości projektu "Dzieci mówią II"" - 59997,11 zł;
  - 13) dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania publicznego pn.: "Przeciwdziałanie degradacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu i utraty miejsc dla niepełnosprawnych poprzez remont pomieszczeń i zakup orbitreka" - 31452,56 zł;
  - 14) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego - przychody ze sprzedaży wyrobów wykonanych na zajęciach terapeutycznych przez uczestników WTZ - 10695,66 zł;
  - 15) pozostałe przychody operacyjne - przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji - 39867,88 zł;
- Razem przychody za 2023 r. - 5909850,96 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 - 1776620,83 zł;
- 2) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Senior + w Grudnej Kępskiej - 44349,42 zł;
- 3) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Senior + w Binarowej - 46637,10 zł;
- 4) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Senior + w Rożnowicach - 46569,42 zł;
- 5) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Senior + w Bieczu - 47270,81 zł;
- 6) koszty związane z realizacją zadania publicznego Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B,C w Bieczu z filią w Gorlicach - 1467090,51 zł;

- 7) kosztu realizacji projektu: "Zajęcia Klubowe w WTZ" - 36082,66 zł;
  - 8) koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu - 974737,31 zł;
  - 9) koszty realizacji projektu: "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 529085,33 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" - 654097,86 zł;
  - 11) koszty realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z siedmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach zachowania trwałości projektu "Dzieci Mówią" - 187370,25 zł;
  - 12) koszty realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z siedmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach zachowania trwałości projektu "Dzieci Mówią II" - 59997,11 zł;
  - 13) koszty realizacji projektu pn.: "Przeciwdziałanie degradacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu i utraty miejsc dla osób niepełnosprawnych poprzez remont pomieszczeń i zakup orbitreka" - 39315,71 zł;
  - 14) pozostałe koszty statutowe pożytku publicznego - 19181,06 zł;
  - 15) koszty administracyjne - ogólnego zarządu - 10322,88 zł;
  - 16) koszty działalności odpłatnej - 10695,66 zł;
  - 17) pozostałe koszty operacyjne 165,24 zł;
- Razem koszty za 2023 r. - 5949589,16 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stan środków z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 01.01.2023 r. - 17343,88 zł, wpływy za 2023 r. - 12492,10 zł

Koszty sfinansowane z tych przychodów za 2023 r. - 14299,11 zł

Stan na 31.12.2023 r. - 15536,87 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: 2024-03-16

Data zatwierdzenia: 2024-06-05

Janina Śliwa

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

Iwona Czełuśniak - 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