

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 podr. 45 rodz. 454 stan na 31.12.2024 r. 22997,00 zł, są one w 100% umorzone; Gr. VII podr. 74 rodz. 744 - stan na 31.12.2024 r. - 278470,10 zł - wartość umorzenia na 31.12.2024 r. - 257571,14 zł

Stan na 31.12.2024 r. pozostałych środków trwałych o niskiej wartości jendorazowo umarzanych w 100 % w momencie przekazania do użytkowania wynosi: 157467,75 zł

Stan na dzień 31.12.2024 r. wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości jendorazowo umarzanych w 100% w momencie przekazania do użytkowania wynosi: 3 778,48 zł

Inwestycje długoterminowe - 200,00 zł udział w Spółdzielni Socjalnej "Biecznynek".

Inwestycje krótkoterminowe - 261842,89 zł - jest to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych w tym: dotacje na dalszą działalność w ramach projektu "Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej" do 31.03.2025 r. - 182888,62 zł, projektu "Zajęcia Klubowe w WTZ" z terminem wykorzystania do 31.01.2025 - 3222,53 zł

Środki z niewykorzystanych dotacji, które zwrócone w styczniu 2025 r. w terminach określonych w umowach na dotacje 800,61 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 209098,42 zł - w tym dotacje na realizację projektu do 31.03.2025 r. "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 182888,62 zł, projektu pn.: "Zajęcia Klubowe w WTZ" - z terminem wykorzystania do 31.01.2025 r. - 3222,53 zł, przychody na integrację w WTZ - 3485,61 zł, oraz przychody na pokrycie kosztów amortyzacji samochodu zakupionego z dotacji 19501,66 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. wynosi 1600,61 zł - w tym 800,61 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji, których środki zostały zwrócone w miesiącu styczniu 2025 r.; 800,00 zł - z tytułu dostaw i usług

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: 1764,00 zł;

- darowizny pieniężne: 34033,91 zł;

- darowizny rzeczowe: 130,54 zł;

- 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: 20934,40 zł;

- dotacja Powiatu Gorlickiego na działalność Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej - 1948695,20 zł;

- dotacja Powiatu Gorlickiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu - 1085612,01 zł, z tego: śr. PFRON: 977050,80 zł, środki Powiatu Gorlickiego: 108561,21 zł;

- doatacja z Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu Typu B,C w Bieczu z filią w Gorlicach - 1590646,31 zł;
- dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Grudnej Kępskiej" - 56735,25 zł z tego: ze środków Wojewody Małopolskiego: 25840,02 zł, środki Gminy Biecz -30895,23 zł;
- dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Binarowej" - 56734,49 zł z tego: ze środków Wojewody Małopolskiego: 25839,67 zł, środki Gminy Biecz-30894,82 zł;
- dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Rożnowicach" - 56741,69 zł z tego: ze środków Wojewody Małopolskiego: 25842,95 zł, środki Gminy Biecz - 30898,74 zł;
- dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Bieczu" - 56739,34 zł z tego: ze środków Wojewody Małopolskiego: 25841,88 zł, środki Gminy Biecz- 30897,46 zł;
- dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Raclawicach" - 56742,53 zł z tego: ze środków Wojewody Małopolskiego: 25843,33 zł, środki Gminy Biecz- 30899,20 zł;
- 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" - 119993,63 zł;
- 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" - 401596,60 zł;
- dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn.: "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" -639098,99 zł;
- dotacja Powiatu Gorlickiego - środki PFRON na realizację projektu pn.: "Zajęcia Klubowe w WTZ" - 40302,20 zł;
- dotacja Powiatu Gorlickiego - środki PFRON na realizację projektu pn.: "I Integracyjny Rajd Rowerowy Osób z Niepełnosprawnościami Śladami Łemków" - 4007,81 zł;
- pozostałe przychody - Zespół Jednostek Edukacyjnych w Gorlicach na pokrycie kosztów opiekuna stażu i praktyk w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej - 1397,29 zł;
- przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego - przychody ze sprzedaży wyrobów wykonanych na zajęciach terapeutycznych przez uczestników WTZ - 28101,62 zł;
- pozostałe przychody operacyjne - 26786,62 - przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji - 26002,08 zł;
- zwrot nadpłaty ZUS z lat ubiegłych - 784,54 zł.

Razem przychody za 2024 r. - 6226794,43 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 - 1953123,38 zł;
- 2) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Grudnej Kępskiej" - 56735,25 zł;
- 3) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Binarowej" - 56734,49 zł;
- 4) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Rożnowicach" - 56741,69 zł;
- 5) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Bieczu" - 56739,34 zł;
- 6) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Raclawicach" - 56742,53 zł;
- 7) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B,C w Bieczu z filią w Gorlicach - 1619204,04 zł;

- 8) koszty realizacji projektu pn.: "Zajęcia Klubowe w WTZ" - 40302,20 zł;
- 9) koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu - 1085612,01 zł;
- 10) koszty realizacji projektu pn.: "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 659736,23 zł;
- 11) koszty realizacji projektu pn.: "I Integracyjny Rajd Rowerowy Osób z Niepełnosprawnościami "Śladami Łemków - 8720,35 zł;
- 12) koszty realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z siemoma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach zachowania trwałości projektu "Dzieci mówią - 120124,17 zł
- 13) koszty realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z ośmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach zachowania trwałości projektu "Dzieci mówią II - 401596,60 zł;
- 14) pozostałe koszty statutowe pożytku publicznego - 20329,93 zł;
- 15) koszty administracyjne - ogólnego zarządu - 7499,70 zł;
- 16) koszty działalności odpłatnej - 28101,62 zł;
- RAZEM KOSZTY ZA ROK 2024: 6228043,53 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 01.01.2024 r. - 15536,87 zł, wpływy za rok 2024 r. - 20934,40 zł.

Koszty sfinansowane z tych przychodów za 2024 r. - 13204,47 zł.

Stan na 31.12.2024 r. - 23266,80 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 wyjaśnienia 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: 2025-03-20

Data zatwierdzenia: 2025-06-23

Janina Śliwa

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

Iwona Czełuśniak - Lignar; Agnieszka Kołotyło; Janina Śliwa, Lidia
Ćwiertniewicz; Małgorzata Mróz; Halina Wąsowska - Schirmer;
Jadwiga Białon

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