

## 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

Organizacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji 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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwale: 2 223 857,34 w tym: grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu) : 57 600,00, budynki, lokale: 1 968 241,90, środki transportu: 117 342,00, urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trw. : 79 673,44, Środki trwałe w budowie: 1 000,00, Zapasy: 46 243,80 w tym żywność: 9 360,81, środki czystości: 35 973,60, paliwo: 909,39. Na aktywa obrotowe w punkcie: "inwestycje krótkoterminowe" składają się posiadane środki pieniężne w gotówce 9 764,19zł, na rachunkach bankowych 361 214,57zł. Należności to należne wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt, za leki. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe 5 535,00 to zaliczka na usługi przyszłego roku. Rezerwy na zobowiązania (10 332,87) dotyczą kosztów 2023 zafakturowanych w 2024r. (gaz, woda, energia, usł telekomunikacyjne). Zobowiązania krótkoterminowe (7 494,01) dotyczą usług zafakturowanych na koniec roku i zapłaconych w 2024r. Rozliczenia międzyokresowe (240 910,40) dotyczą rozliczenia środków otrzymanych na finansowanie zakupu środków trwałych.

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 działalność statutowa odpłatna: 3 781 690,74, w tym: Dotacja na prowadzenie DPS: 96 406,00, Odpłatność GOPS: 1 724 442,49, Odpłatność mieszkańców: 1 565 322,90, Refundacje PFRON: 101 600,00, Dotacja 600 dla pracowników DPS: 242 155,18, RMP 51 196,65, pozostałe: 567,52 Przychody działalność nieodpłatna: 58 929,94, w tym: Składki członkowskie: 754,00, Darowizny: 42 242,04, Wpłaty 1,5%: 15 933,90, Przychody finansowe: 3 943,245.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności odpłatnej: 3 928 551,93 w tym: sfinansowane z dotacji na prowadzenie DPS: 96 406,00, sfinansowane z odpłatności mieszkańców: 1 565 322,90, sfinansowane z odpłatności GOPS: 1 724 442,49, sfinansowane z refundacji PFRON: 101 600,00, sfinansowane z dotacji 600 dla pracow. DPS: 242 155,18, sfinansowane z darowizn: 23 260,22 sfinan. z środków z lat ubiegłych: 68 397,79 amortyzacja: 106 967,35. Koszty działalności nieodpłatnej: 18 383,32, sfinansowane z wpłat 1,5%: 5 646,45, sfinan. z darowizn: 11 070,00, amortyzacja: 1 666,87. Koszty zarządu (sfinansowane z darowizn): 7 911,86.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

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 2023 r. stowarzyszenie osiągnęło przychody z w wysokości 15 933,90 zł z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz wydatkowało 5 646,45 zł z tych środków. Zgromadzone środki z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na wsparcie dla szkolnego klubu sportowego.

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: 2024-03-26

Data zatwierdzenia: 2024-06-27

Jolanta Trytek

Prezes - Józef Gwiżdż  
Z-ca - Krystyna Sienkiewicz-Witek  
Skarbnik Aneta- Gnyła  
Sekretarz- Ryszard Kuczyński  
Członek -Jolanta Trytek

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

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