

## 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 posiada zobowiązania warunkowe nieuwzględnione w bilansie, tj.: - weksel własny in blanco wraz z deklaracją jako zabezpieczenie dofinansowania udzielonego przez Woj. Pomorskie na projekt CWR Dzierzgoń kw. 1.965.399,65 i na projekt UCWR Blunaki kw. 3.843.529,00 zł. Natomiast zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń nie posiada. Pozostałe zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

I, Aktywa razem na kwotę **2.119.526,22 zł**, w tym:

- Aktywa trwałe na 31.12.2022r. o wartości 1.300.582,49 zł, w tym: 1. Wartości niemater. i Prawne o wartości 4.947,30 umorzone w 100%. 2. Środki trwałe o wartości 156.942,50 umorzone w kwocie 99.335,66 zł - wyposażenie o wartości 328.485,59 umorzone w 100%. 3. Środki trwałe w budowie na kwotę 1.242.975,65 zł.

- Aktywa obrotowe o wartości 818.943,73 zł, w tym: 1. Zapasy w kwocie 11.264,33 to zapas węgla. 2. Należności krótkoterminowe w kwocie 1.338,88 zł, w tym z tyt. ubezpieczeń i inn. świadczeń 19,00 zł i pozostałe 1.319,88 zł. 3. Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 806.340,52 zł to środki pieniężne w kasie w kwocie 76,03 zł i na rachunkach bankowych w kwocie 806.264,49 zł.

II. Pasywa razem 2.119.526,22 zł, w tym: Fundusz statutowy 93.610,23 zł i strata w kwocie 4.785,37 zł. 2. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 734.466,88 zł zapłacone w następnym roku, w tym: z tytułu dostaw i usług kwota 700.512,06 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych kwota 33.508,02 zł i poz. w kwocie 446,80 zł.

3. Rozliczenia międzyokresowe to przychody przyszłych okresów w kwocie 1.296.234,48 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

Przychody ogółem	1.865.068,87 zł
w tym:	
A. Przychody z działalności statutowej, w tym:	1.649.294,67 zł
1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	1 649 294,67 zł
- środki PFRON na funkcjonowanie WTZ	1 320 696,00 zł
- środki z Powiatu Sztumskiego na dofinans. funkcjonowania WTZ	146 744,00 zł
- dof. PFRON program Pilotaż Standardów funkcjon. WTZ ...	51 048,13 zł
- dof. projektu "Centr. Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu usł.spół..." ...	70 125,83 zł
- darowizny osób fizycznych i prawnych	6 660,00 zł
- sprzedaż wyr. wyk. przez uczestników WTZ K-7.218 i D-6.991,28	14 209,28 zł
- zwrot za energię i wodę przez wykonawcę dachu	300,00 zł

- składki członkowskie	zł	1 380,00
- 1% podatku dochod. od osób fizycznych	zł	6 407,80
- dof. z Powiatu Sztumskiego do wycieczki Kaszubski Park Miniatur	zł	3 000,00
-Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych WTZ Koniecwałd	zł	3 500,00
- przychody okresu bieżącego śr. trwałych w Koniecwałdzie	zł	25 223,63
2. Razem przychody nieodpłatnej działal. statutowej	zł	1 649 294,67
II. Pozostałe przychody operacyjne	zł	215 774,20
- dof. PFRON program Wyr.Różnic remont dachu WTZ Koniecwałd	zł	126 474,20
- dotacja Sztums.Centrum Kultury na remont dachu WTZ Koniecwałd	zł	89 300,00

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty ogółem 1.865.068,87 w tym	
I. Koszty działalności statutowej:	
1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na:	
- funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 527 509,21 zł
- koszty poniesione przez stowarzyszenie	126 056,66 zł
w tym na:	
- remont dachu w Koniecwałdzie 215.776,10 zł (w tym 1,90 z 1%), - - - -projekt z PFRON Pilotaż WTZ Koniecwałd 51.048,13 zł, - projekt Centrum Wsparcia Rodziny Dzierzgoń – 70.125,83 zł, - koszt wycieczki Kaszubski Park Miniatur 4.831,60 zł (w tym 1.831,60 z 1% pod. doch.od osób fiz) i koszty administr. 49,20 zł.	
Razem koszty działalności nieodpłatnej	1 653 565,87 zł
2. Koszty ogólne (administracyjne) zarządu stowarzyszenia	514,17 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	215 774,20 zł
- dof. PFRON program Wyr.Różnic remont dachu WTZ Koniecwałd	126 474,20 zł
- dotacja Sztumskiego Centrum Kultury na remont dachu WTZ Koniecwałd	89 300,00 zł

##### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku zmienił się o zysk z roku 2021 w kwocie 8.841,59 zł.

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

Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego. Przychody w 2022 roku z 1 % to kwota 6.407,80 zł. Natomiast wydatkiem jest kwota 1.833,50 (z roku 2021), która została przeznaczona na zapłatę wkładu własnego do wycieczki Kaszubski Park Miniatur

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

1. Stowarzyszenie otrzymało darowizny ogółem 6.660 zł, w tym: od osób fizycznych w kwocie 5.660,00 zł i od osób prawnych kwotę 1.000,00 zł w tymna działania statutowe WTZ Koniecwałd kwotę 2.200 zł. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego

Data sporządzenia: 2023-03-14

Data zatwierdzenia: 2023-03-20

Teresa Zgubińska

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

Halina Gierała, Danuta Senger, Katarzyna Białkowska

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