

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 wiarytelności zabezpieczonych rzeczowo

Stowarzyszenie posiada zobowiązania warunkowe nieuwzględnione w bilansie, tj.: weksel in blanco wraz z deklaracją jako zabezpieczenie dofinans. udzielonego przez Woj. Pomorskie na projekt CWR Dzierzgoń kw. 1.965.399,65 zł 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 trwałe i obrotowe:		
1. Wartości Niemater. I Prawne na 31.12.2023 r. o wartości 4.947,30 umorzone w 100%		
2. Środki trwałe na 31.12.2023 r. o wartości 4.726.491,00 umorzone w kwocie 190.217,96 zł		
wyposażenie na 31.12.2023 r. o wartości 349.459,72 umorzone w 100%		
3. Aktywa obrotowe w kwocie 154.540,27 zł w tym:		
II. Pasywa		
1. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 55.484,76 zł: w tym: z tyt. dostaw i usług 3.034,76 oraz z tyt. wynagrodzeń i pochodnych 32.503,70 zł zapłacone w następnym roku i pozostałe w kwocie 13.494,48 zł m.in. zwrot śr. Dla Urzędu Marszałkowskiego i dla PZU.		
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 4.537.224,51 zł. To środki dotyczące przyszłych okresów, m.in.: odpisów amortyzacyjnych środków trwałych w ramach projektu "Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych" kwota 4.099.543,90, na projekt "Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu" kwota 172.945,36 zł, na projekt PFRON Modernizacja dachu budynku WTZ Dzierzgoń kwota 232.734,24 zł i samochód WTZ Koniecwałd kw. 20.588,21 zł i CWR Blunaki kwota 11.412,80 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	030,62 zł	2 809
w tym:		
A. Przychody z działalności statutowej, w tym:	073,62 zł	2 707
1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	073,62 zł	2 707
- środki PFRON (90%) na funkcjonowanie WTZ	296,00 zł	1 504
- środki Powiatu (10%) na dofinans. funkcjonowania WTZ	144,00 zł	167
- dof. PFRON program Pilotaż Standardów funkcjon. WTZ ...	500,00 zł	4
- śr. UE i BP proj. "Centr. Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu usł.spół. ..." ...	006,33 zł	959
- śr. z Gminy Dzierzgoń na wyd. bieżące UCWR	Blunaki 274,00 zł	7
- śr. MOPS Gminy Dzierzgoń na opiekę wytchn.CWR Blunaki ...	787,20 zł	
- darowizny osób prawnych : BS Dzierzgoń	000,00 zł	3
- sprzedaż wyr. wyk. przez uczestników WTZ K-11.183 i D-10.630,99	813,99 zł	21

- składki członkowskie	240,00 zł	1
- 1,5% podatku dochod. od osób fizycznych	434,80 zł	12
- amortyzacja śr. Trwałych PFRON w WTZ Koniecwałd	577,30 zł	25
2. Razem przychody nieodpłatnej działal. statutowej	073,62 zł	2 707
3. Przychody odpłatnej i pozostałej działal statutowej	- zł	0
II. Pozostałe przychody operacyjne	957,00 zł	101
- śr. PFRON program Wyr.Różnic-amortyz.Modern.dachu WTZ Dzierzgoń	333,34 zł	1
- śr. Gminy Dzierzgoń-amortyz.Modern.dachu WTZ Dzierzgoń	622,42 zł	
- śr. PUP F-sz Szkoleniowy (WTZ Koniecwałd)	632,00 zł	37
- śr. UE i BP proj. 06 CWR Dzierzgoń amort. Samoch.Błunaki	216,14 zł	19
- śr. UE, BP i Gm.Dzierzgoń proj. 07 UCWR Błunaki-amortyz.	153,10 zł	43
III. Przychody finansowe	0- zł	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty ogółem w tym		2 799 751,44 zł
I. Koszty działalności statutowej:		
1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na:		
- funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej		1 725 710,79 zł
- koszty ponieś.w stowarz.w tym: proj.CWR Dzierzgoń-959.006,33		959 227,79 zł
program Pilotaż Standardów funkcion.WTZ 4500,01 i 8061,20 z Gminy Dzierzgoń na wyd. bieżące "UCWR Błunaki"		12 561,21 zł
..		
Razem koszty działalności nieodpłatnej		2 697 499,79 zł
2. Koszty ogólne zarządu stowarzyszenia	zł	293,65
II. Pozostałe koszty operacyjne		101 958,00 zł
- amortyz. Modern.dachu WTZ Dzierzgoń PFRON progr Wyr.Różnic		1 333,34 zł
- amortyz.Modern.dachu WTZ Dzierzgoń śr.Gm.Dzierzgoń		622,42 zł
- PUP F-sz Szkoleniowy (WTZ Koniecwałd)		37 632,00 zł
- amortyz.sam. ze śr. UE i BP proj. 06 CWR Dzierzgoń		19 216,14 zł
-amortyz.bud, z śr. UE, BP i Gm.Dzierzgoń proj. 07 UCWR Błunaki		43 153,10 zł
- Koszt Zrzutki na remont łazienki		1,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku zmienił się o stratę z roku 2022 w kwocie 4.785,37 zł.
--

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

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Przychody w 2023 roku z 1,5% to kwota 12 434,80 zł. Natomiast wydatków nie było.

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

Stowarzyszenie otrzymało BS Dzierżoń darowiznę w kwocie 3.000,00 zł na działania statutowe. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2024-03-09

Data zatwierdzenia: 2024-03-21

Teresa Zgubińska

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

Halina Gierala, 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