

## 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 ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3. 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 udzieliło w 2023 roku zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### **AKTYWA 3 266 186,65 zł**

#### **Aktywa trwałe kwota 11 850,30 zł, w tym:**

- rzeczowe aktywa trwałe 11 850,30 zł

W 2023 roku zakupiono zestaw do magnetoterpii o wartości 13 167,00 zł, kwota umorzenia za 2023 rok wyniosła 1 316,70 zł.

#### **Aktywa obrotowe kwota 3 254 336,35 zł**

Należności krótkoterminowe kwota 155,00 zł

- należności z PFRON w związku z realizowanymi projektami kwota 155,00 zł

Inwestycja krótkoterminowe kwota 3 232 939,95 zł, w tym:

- środki pieniężne w kasie kwota 23 242,99 zł

- lokata terminowa kwota 1 334 796,29 zł

- środki na rachunkach bankowych kwota 1 874 900,67 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kwota 21 241,40 zł

### **PASYWA 3 266 186,65 zł**

#### **Fundusz własny kwota 1 597 597,77 zł**

Fundusz statutowy kwota 153 208,86 zł

Pozostałe fundusze kwota 1 334 938,61 zł

Stan funduszu na początek roku 1 277 723,72 zł

- pokrycie straty za 2022 rok kwota (-) 13 062,39 zł
- wynik finansowy za lata ubiegłe kwota 70 277,28 zł

Stan funduszu na koniec okresu kwota 1 334 938,61 zł

Wynik finansowy za 2023 rok kwota 109 450,30 zł

#### **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania kwota 1 668 588,88 zł**

Zobowiązania krótkoterminowe kwota 36 402,40 zł, w tym:

- zobowiązania wobec dostawców kwota 21 245,91 zł
- zobowiązania z PDOF i ZUS kwota 14 658,37 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń kwota 124,72 zł
- pozostałe rozrachunki z członkami stowarzyszenia kwota 373,40 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów kwota 1 632 186,48 zł, w tym:

- PFRON kwota wpłaconych dotacji do wydatkowania w kolejnych latach kwota 1 620 336,18 zł
- wartość zakupionego środka trwałego z dotacji do rozliczenia w czasie kwota 11 850,30 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 z działalności statutowej kwota 3 891 758,98 zł**

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 3 800 641,23 zł, w tym:

- składki członkowskie kwota 28 816,00 zł
- darowizny na PLIR od osób fizycznych kwota 7 250,00 zł
- darowizny na działalność statutową od osób fizycznych kwota 8 295,00 zł
- przychody z tytułu 1,5% za 2022 rok wpłacony w 2023 roku kwota 336 779,20, w tym:

przychody z tytułu 1,5% na PLIR OW PTSR kwota 173 166,30 zł

przychody z tytułu 1,5% na cele statutowe kwota 100 526,90 zł

przychody z tytułu 1,5% grupa Nowolipie kwota 673,90 zł

przychody z tytułu 1,5% na PLIR Poznań kwota 62 412,10 zł

- wartość zrealizowanych dotacji w 2023 roku kwota 3 419 501,03 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 91 117,75 zł

**Pozostałe przychody operacyjne kwota 1 829,16 zł,**

**w tym:**

- wartość umorzenia środka trwałego zakupionego z dotacji kwota 1 316,70 zł

- przedawnione zobowiązania kwota 512,46 zł

**Przychody finansowe kwota 21 374,58 zł,**

**w tym:**

- uzyskane odsetki bankowe kwota 21 374,58 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

**Koszty działalności statutowej kwota 3 676 449,27 zł,**

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 3 585 329,52 zł, w tym:

- koszty związane z realizacją projektów PFRON kwota 3 335 204,87 zł

- koszty związane z realizacją projektów M.st. Warszawa kwota 59 425,07 zł

- koszty związane z realizacją projektu MCPS kwota 30 546,09 zł

- koszty dotyczące programu PLIR kwota 160 153,49 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 91 119,75 zł

**Koszty działalności administracyjnej kwota 112 832,85 zł,**

**W tym:**

- zakup materiałów kwota 5 009,16 zł

- usługi obce kwota 60 131,32 zł

- podatki i opłaty kwota 39,00 zł

- wynagrodzenia kwota 26 655,78 zł

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników kwota 511,52 zł

- amortyzacja kwota 1 316,70 zł

- pozostałe koszty kwota 17 541,37 zł

- koszty grupy Nowolipie kwota 1 628,00 zł

**Pozostałe koszty operacyjne kwota 11 922,66 zł,**

**w tym:**

- koszty zwróconych dotacji za lata ubiegłe kwota 1 758,20 zł

- wartość zobowiązań wobec ZUS za lata poprzednie kwota 10 164,46 zł

**Koszty finansowe kwota 4 307,64 zł,**

**w tym:**

- zapłacone odsetki od zobowiązań kwota 590,64 zł
- zapłacone odsetek wobec budżetu kwota 3 717,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

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

**Kwota wydatkowana z 1,5% kwota 251 376,54 zł,**

**w tym:**

- koszty PLIR kwota 160 153,49 zł
- koszty statutowe związane z realizowanymi projektami kwota 89 895,05 zł
- koszty grupy Nowolipie kwota 1 328,00 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

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2024-06-26

Data zatwierdzenia:

Katarzyna Zawada

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

Małgorzata Czapska, Dariusz Usowicz, Marek Wichowski, Maria Majewska, Aneta Mazurek

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