

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 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

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

- Aktywa trwałe

- środki trwałe	693 860,47
- środki trwałe w budowie	0,00
- inwestycje długoterminowe	1 280,00

- Aktywa obrotowe

- zapasy	0,00
- należności krótkoterminowe	4 880,30
- środki finansowe w kasie	1 699,11
- środki finansowe na rachunku bankowym	771 935,47
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 930,86

3) Pasywa - Fundusz własny

- fundusz statutowy	14 758,58
- zysk (strata) z lat ubiegłych	743 088,96
- zysk (strata) roku bieżącego	-53 408,58

4) Pasywa – zobowiązania i rezerwy

- zobowiązania	36 710,37
- przychody przyszłych okresów	741 436,88

1. *Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych*

W 2023 roku zakupiono środki trwałe

- komputer 1szt	5 789,00zł
- podnośnik ścienny	12 984,00zł
- mikrobus Renault Trafic	223 847,00zł

2. Fundusz statutowy Stowarzyszenia w 2023r nie zmienił się i na dzień 31.12.2023r wynosił 14.758,58 zł.
3. Zobowiązania krótkoterminowe

Stowarzyszenie zobowiązania reguluje terminowo. Na koniec roku nie było żadnych zobowiązań przeterminowanych. Zobowiązania na dzień 31.12.2023r wynoszą 36 710,37 zł.

4. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia

W 2023 roku Stowarzyszenie nie posiadało zobowiązań zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia.

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

1. Struktura rzeczowa przychodów netto:

Przychody netto:		Stan na koniec roku obrotowego
1	Przychody z działalności statutowej	4 426 134,58
	Składki członkowskie	33 775,00
	1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych	78 188,40
	Darowizny	389 445,53
	Dotacje	3 900 219,65
	Pozostałe przychody określone statutem	24 506,00
2	Przychody finansowe	0,17

Źródła dotacji na realizację/działalność:

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2 851 463,29 zł
 - Projekt „Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą wielospecjalistyczną działalność terapeutyczno – rehabilitacyjną” – 1 819 103,29 zł
 - Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej – 1 032 360,00 zł
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 192 696,00 zł
 - Świetlica Integracyjna „RAZEM” – 39 100,00 zł
 - Warsztat Terapii Zajęciowej – 114 707,00 zł
 - wyjazd integracyjny 38 889,00 zł
3. Urząd Miasta Lublin – 4 200,00 zł
 - Projekt „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” – 4 200,00 zł.
4. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

- Projekt „Asystent osoby niepełnosprawnej” – 842 338,99 zł

5. Dotacja w części amortyzacji środków trwałych zakupionych w latach ubiegłych – 9 521,37 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Struktura poniesionych kosztów:

- Koszty „Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą wielospecjalistyczną działalność terapeutyczno – rehabilitacyjną”

- koszty poniesione ze środków PFRON – 1 819 103,29 zł

- koszty własne – 117 134,29 zł

- koszty niekwalifikowalne – 2 275,13 zł

- Koszty Świetlicy Integracyjnej „RAZEM”:

- koszty poniesione ze środków MOPR – 39 100,00 zł

- koszty własne – 53 997,78 zł

- koszty niekwalifikowalne – 4,76 zł

- Koszty Warsztatu Terapii Zajęciowej:

- koszty poniesione ze środków PFRON – 1 032 322,26 zł

- koszty poniesione ze środków Miasta Lublin – 114 707,00 zł

- koszty własne – 14 756,31 zł

- koszty niekwalifikowalne projektu – 10,63 zł

- Koszty projektu „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” – środki MOPR – 4 200,00 zł

- środki niekwalifikowalne – 13,97 zł

- Koszty projektu „Asystent osoby niepełnosprawnej”

- koszty poniesione ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – 842 338,99 zł

- koszty niekwalifikowalne – 14,95 zł

6) Koszty wyjazdu integracyjnego:

- koszty poniesione ze środków MOPR – 38 889,00 zł

- pozostałe 80 152,74 zł

9) Koszty pozostałe działalności statutowej – 162 999,42 zł

- Koszty administracyjne – 147 521,89 zł
- Pozostałe koszty operacyjne – 0,00 zł
- Koszty finansowe – 0,92 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

1. Przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023r wyniosły 78 188,40 zł
2. Sposób wykorzystania środków pochodzących z 1,5% podatku w okresie sprawozdawczym:

- 78 188,40 zł - dofinansowanie do Projektu „Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą wielospecjalistyczną działalność terapeutyczno – rehabilitacyjną”

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: 2024-06-14

Małgorzata Kuzioła

Alina Starek
Iwona Szyszko
Joanna Szlachetka

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