

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 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek finansowych.

- W dniu 08.10.2024 nastąpiła całkowita spłata pożyczki nr 46052 udzielonej przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych Spółką Akcyjną na remont budynku przy ul. Ostrojskich 5B w Tarnowie .

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 zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, 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

a) wartości środków trwałych:				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	2 714 428,03	413 078,93	138 227,70	2 989 279,26
1) grunty	41 988,00	0,00	0,00	41 988,00
2) budynki	2 519 228,14	10 024,50	0,00	2 529 252,64
3) kotły i maszyny energetyczne	29 360,00	0,00	0,00	29 360,00
4) środki transportu	0,00	228 539,85	0,00	228 539,85
5) narzędzia i przyrządy	123 851,89	36 286,88	0,00	160 138,77
a) umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych -	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego

Umorzenia środków trwałych razem	800 885,16	107 143,09	0,00	908 028,25
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	664 110,34	62 980,70	0,00	727 091,04
3) kotły i maszyny energetyczne	12 922,93	2 055,20	0,00	14 978,13
4) środki transportu	0,00	41 898,97	0,00	41 898,97
5) narzędzia i przyrządy	123 851,89	208,22	0,00	124 060,11

a) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	- Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
29 125,40	0,00	0,00	29 125,40

a) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	29 125,40	0,00	0,00	29 125,40

1. e) pozostałe środki trwale niskocenne

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu, - aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	870 228,98	155 875,90	3 829,00	1 022 275,88

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

Ø Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem				
Wyszczególnienie	<i>Przychody za rok:</i>			
	poprzedni okres 2023		obrotowy 2024	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	8 951 054,87	1000	11 676 437,97	100
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	4 556,60	0,05	9 360,02	0,08
2. Inne przychody statutowe z tego:	8 906 075,38	99,50	11 537 040,19	99,17
a) dotacje i subwencje (środki publiczne)	8 319 307,60		10 881 118,72	
b) pozostałe	586 767,78		700 084,23	
c) inne	0,00		0,00	
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	36 383,80	0,40	85 823,53	0,74
a) działalności nieodpłatnej - 1,5%	12 488,80		20 842,30	
b) działalności odpłatnej	23 895,00		64 981,23	

4. Pozostałe przychody	4 000,00	0,04	65 005,06	0,00
5. Przychody finansowe	39,09	0,01	51,47	0,01
6. Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Ø Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:				
Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni okres 2023		obrotowy 2024	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	8 904 161,48		11 741 340,81	
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	8 806 617,79	98,90	11 589 112,82	98,68
a) Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 147 066,67		1 422 720,00	
b) Dom Pomocy Społecznej	992 188,38		1 294 662,85	
c) Ośrodek Wczesnej Interwencji (NFZ)	604 266,64		833 990,13	
d) Zadania zlecone (PFRON) - DCA	113 410,17		188 578,40	
e) Przedszkole Specjalne i OREW	1 992 832,52		3 026 460,36	
f) Inne koszty (w tym projekty)	3 677 185,51		4 497 719,85	
g) Mieszkania Chronione Wspomagane i Treningowe	255 772,90		260 000,00	
i) Odpłatna działalność statutowa	23 895,00		64 981,23	

2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	97 524,35	1,09	152 222,62	1,31
a) amortyzacja	65 035,90		107 143,09	
b) zużycie materiałów	3 322,21		4 303,67	
c) zużycie energii, woda, gaz	0,00		2 155,91	
d) usługi obce	9 743,06		12 908,61	
e) podatki i opłaty	12 170,30		18 518,17	
f) wynagrodzenia	4 647,34		2 897,70	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	374,64		2 724,62	
h) podróże służbowe	2 230,90		1 570,85	
3. Pozostałe koszty (operacyjne działalności statutowej - wynik finansowy za rok poprzedni)	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00		0,00	
4. Koszty finansowe działalności statutowej	19,34	0,01	5,37	0,01
w tym pożytku publicznego	19,34		5,37	
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00		0,00	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Ø <i>Struktura funduszu statutowego:</i>	
<i>Stan funduszu na koniec roku 2023</i>	1 974 616,50
<i>(=) Wynik finansowy (strata za 2024)</i>	- 64 902,84

Stan funduszu na koniec roku 2024	1 909 713,66
--	---------------------

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

Przychody z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych w 2024 roku wyniosły **20 842,30 zł**, które zostały w całości wydatkowane na działalność bieżącą – zakup materiałów , media usługi oraz wynagrodzenia + ZUS pracowników i delegacje

Koszty z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych w 2024 roku nie wystąpiły.

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 w 2024 roku odnotowało ujemny wynik finansowy w wysokości 64 902,84. Przyczyną straty było pokrycie wkładu własnego w ramach projektu PFRON pn „Zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez PSONI koło w Tarnowie”. Dofinansowanie pozwoliło na zakup nowego samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym z jednym miejscem dla osób na wózkach inwalidzkich. Nowo zakupiony pojazd jest do dyspozycji 38 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej . Samochód umożliwia dowóz uczestników oraz służy do przemieszczania się uczestników w ramach realizowanych zajęć z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej na samochodzie dowożącego uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na zajęcia. Zakup nowego samochodu był niezbędny gdyż w 2023 roku samochód dowożący uczestników uległ wypadkowi i został złomowany. Wykonano również kilka niezbędnych napraw

i drobnych remontów w budynkach w których mieszczą się placówki Stowarzyszenia , co znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury.

Data sporządzenia: 2025-03-26

Data zatwierdzenia: 2025-05-30

Monika Ciurej

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

Jan Szopa

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