

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

Informację o zobowiązaniach: - 997 047,14 zł

1.1. Zobowiązania krótkoterminowe - 387 931,44 zł

1.2. Zobowiązania długoterminowe - 609 115,70 zł

w tym:

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie umowa nr 2011P0113S do dnia 30.09.2026r. - 543 988,72 zł.

- "Pożyczka Płynnościowa" nr 45596 z Towarzystwa Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych Spółka Akcyjna do dnia 23.07.2024r - 52 750,09 zł.

- Polski Fundusz Rozwoju S.A. - 12 376,89 zł.

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 kredytów, zaliczek, gwarancji ani poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych / prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartości początkowe:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartości początkowe na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem: z tego:	20 479 574,64	899 590,77	126 899,00	21 252 266,41
1. Grunty	49 836,39			49 836,39
2. Budynki	16 491 535,46			16 491 535,46
Koło	9 250 928,05			9 250 928,05
ZAZ	7 240 607,41			7 240 607,41
3. Samochody	1 700 563,21		126 899,00	1 573 664,21
Koło	1 512 525,00		126 899,00	1 385 626,00
ZAZ	188 038,21			188 038,21
4. Narzędzia	1 890 167,58	825 686,67		2 715 854,25
Koło	1 367 537,64	383 348,90		1 750 886,54
ZAZ	522 626,94	442 337,77		964 967,71
5. Pozostałe	347 472,00	73 904,10		421 376,10

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	w zł
Dotacje	8 870 791,54
Darowizny	2 385 091,75
1%	14 497,40
Składki członkowskie	4 768,40
Nawiązki sądowe	3 027,09
ZAZ działalność odpłatna	2 273 122,23
ZAZ statutowa	4 004 619,20
RAZEM	17 555 917,61

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty statutowe wg rodzaju	w zł
Amortyzacja	661 955,53
Wynagrodzenie z narzutami	11 097 326,37
Usługi obce	878 119,70
Zużycie materiałów i energii	2 685 324,87
Pozostałe	974 794,50
RAZEM	16 297 520,97

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	8 852 679,93
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	
1) Wynik finansowy roku poprzedniego koło	463 731,96
2) Sprzedaż samochodu	126 899,00
3) ZAZ rozliczenie konta 842	1 031 046,30
3. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	
1) Umorzenie środków trwałych	335 853,37
2) Wynik finansowy roku poprzedniego w tym nadwyżka kosztów nad przychodami	
4. Stan funduszu na koniec roku	10 138 503,82

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

Kwota przychodu 1% - 14 497,40 zł

Wydatki z 1% - 14 497,40 zł - przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży.

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

Na działalność jednostek otrzymaliśmy pomoc de minimis;

Zaświadczenie z dnia 09.12.2022r nr 1358/UR/2022 na kwotę 84 000,00 zł (17 940,67 euro).

Zaświadczenie z dnia 17.03.2022 nr OWES-RS-UD/17/PSONI/EŁ/09/2021 na kwotę 14 400,00 zł (3 071,93 euro)

Data sporządzenia: 2023-03-10

Data zatwierdzenia: 2023-03-31

Justyna Pietruchowska
Kamila Malikowska-Paszkiewicz

Jolanta Janik
Grażyna Gawle
Ewa Szostak
Elżbieta Borowiak-Dolatowska
Marzanna Kuczyńska
Urszula Tarnowska
Wiesława Olkiewicz

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