


Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełn. "Pomóżmy Im"


Informacja dodatkowa za ...2023.... r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów		
Wyszczególnienie	metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości	
Wartości niematerialne i prawne	Wg cen nabycia	
Środki trwałe	Według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne	

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	wynik finansoweg
n/d	n/d	0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w Rachunku wyników
Nie było		Bilansie





a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	
3. urządzenia techniczne i maszyny	126 560,89		0,00			126 560,89	
4. środki transportu	135 224,99				0,00	135 224,99	
5. inne środki trwałe						0,00	
Razem	261 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	261 785,88	

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	126 560,89	0,00	0,00	0,00		126 560,89	0,00
4. środki transportu	83 388,75	0,00	27 045,00	0,00	0,00	110 433,75	24 791,24
5. inne środki trwałe						0,00	0,00
Razem	209 949,64	0,00	27 045,00	0,00	0,00	236 994,64	24 791,24


 09

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody		Stan na koniec roku obrotowego
		Przychody	Rozchody	
1. Inne wartości niematerialne i prawne - Windows 7 (ASUS)	520,00	0,00		520,00
Razem	520,00	0,00	0,00	520,00

f. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych -						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	520,00	0,00			520,00	0,00
Razem	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00



h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem
	do 1 roku	stan na	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	
1. dostaw i usług			0,00		0,00
2. podatków	0,00		27,00		27,00
3. środków od ZUS	45,01		108,40		153,41
4. wynagrodzeń	0,00		0,00		0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00		0,00
6. innych należności	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	45,01		135,40	0,00	180,41

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem
	do 1 roku	stan na	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	
1. kredytów i pożyczek					
2. dostaw i usług	0,00		272,04	0,00	272,04
3. podatków	608,00		0,00	0,00	608,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00		0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń					
6. zobowiązań wekslowych					
7. innych zobowiązań	0,00		0,00		0,00
Razem	608,00		272,04	0,00	880,04

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		stan na
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		stan na
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	152 425,01	133 925,87
Dotacja na zakup śr. Trwałego	30 667,29	14 667,47
Dotacja EFS Monitorujemy Urzędy		0,00
Dotacja PUP KFS	0,00	1 804,50
Dotacja PFRON	121 757,72	117 453,90



CD

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie		
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00


J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie	
Kierownik w/z	1,00
Instruktor terapii zajęciowej	5,00
Pedagog	2,00
Psycholog	1,00
Specjalista d/s rehabilitacji	3,00
Logopeda	1,00
Księgowa	1,00
Sprzątaczką	1,00
Pracownik odpow.merytorycznie	1,00
Kierowca-pracownik gospodarczy	1,00
Ogółem	17,00


Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowe	1 470 376,13
Składki brutto określone statutem	2 050,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 306 239,83
Dotacje PFRON	406 815,31
Dotacjom PFRON WTZ	737 400,00
Starostwo Powiatowe	81 934,00
Dotacja - amortyzacja śr. trwałego	15 999,82
Gmina Lewin Brzeski	20 000,00
Dotacja (PFRON) PCPR	0,00
Dotacja ROPS	28 000,00
Dotacja KFS	16 090,70
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 000,00
Rehabilitacja, dowóz	2 000,00
Pozostałe przychody określone statutem	160 086,30
1,5 % podatku	136 528,30
Darowizny	23 558,00
	0,00
	0,00
	0,00





b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych spisane salda	0,00

c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	0

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 433 421,40
<i>świadczenia pieniężne:</i>	1 418 620,83
Zadanie celowe PFRON	435 616,05
Działalność WTZ	848 788,60
Zajęcia Gmina Lewin	8 872,73
Zwiększenie dostępności do rehabilitacji Gmina Lewin	6 233,51
Szkolenia KFS	16 090,70
Koszty pokryte z 1,5 % podatku	67 892,22
Teatr Muzyczny W-w	0,00
Turniej Piłki Nożnej	18 003,96
Impreza Inegracyjna Mikolajki	566,43
Konkurs Wiedzy	16 556,63
	0,00



Świadczenia niepieniężne:	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 000,00
Świadczenia pieniężne:	2 000,00
koszt działalności odpłatnej	2 000,00
Świadczenia niepieniężne:	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Świadczenia pieniężne	0,00
koszty funduszu wycieczkowego	0,00
Świadczenia niepieniężne	0,00
Koszty administracyjne:	12 800,57
- zużycie materiałów i energii	3 708,93
- usługi obce	4 488,64
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
-koszty reprezentacji i reklamy	0,00
-delegacje, pozostałe	4 603,00

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	0,00

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
Inne koszty finansowe	0

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	z aktualizacji wyceny
	statutowy	
1. Stan na początek roku obrotowego	143 928,85	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne	0,00	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	143 928,85	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	36 678,19
w tym:	
Wynik finansowy działalności nieodpłatn.	36 954,73
Wynik finansowy działalności odpłatn.	0,00
Wynik finansowy fundusz wycieczkowy	-276,54

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania- fundusz wycieczkowy	3 738,44	3 461,90
Razem	3 738,44	3 461,90

Sporządził: Joanna Chuchrowska-Prędko
Lewin Brzeski 05.03.2024 r.

Joanna Chuchrowska-Prędko

GŁÓWNA KSIĘGOWA

WICEPREZES ZARZĄDU

Stefania Iwanicka

Zarząd :

Robert Laszuk- Prezes

Stefania Iwanicka – W-ce prezes

Irena Urban – Skarbnik

SKARBNIK

Irena Urban

PREZES

Robert Laszuk