

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 i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 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

Organizacja 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

B. AKTYWA OBROTOWE	284 044,19	
B.III. Inwestycje krótkoterminowe	284 044,19	
środki pieniężne w kasie	542,64	
środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 501,55	
PASYWA	284 044,19	
A. Fundusz własny	126 853,95	
A.I. Fundusz statutowy	94 008,67	
A.IV. Zysk(strata) roku bieżącego	32 845,28	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	157 190,24	
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 010,16	Rozrachunki z dostawcami za usługi rehabilitacyjne; - 2 000zł.; Rozrachunki z donatorami (odsetki bankowe należne PFRON z tytułu Umowy ZZO/818/07/D) – 10,16zł;
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe. Przychody przyszłych okresów	155 180,08	część dotacji PFRON, Umowa ZZO/0008018/07/D; otrzymana w 2023r., na III okres - do realizacji w okresie styczeń – marzec 2024r.

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 działalności statutowej	641 430,15zł
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	641 430,15 zł
I.1. Dotacje ze środków publicznych	548 612,64 zł
a) Dotacja Miasta Mińsk Mazowiecki, projekt „Przyjazna świetlica”; Umowa PK.526.16.2023	25 000,00 zł
b) Dotacja Powiatu Mińskiego, projekt „Przyjazna świetlica”; Umowa 1/2023/n	20 000,00 zł
c) Dotacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, projekt „Przyjazna świetlica”, Umowa BKO-II.946.6.2023, realizacja 04/ 2023 – 12/ 2023	27 500,00 zł

d) Dotacja PFRON otrzymana w 2022r. Do zrealizowania w I-III 2023r. Na projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/818/07/D,	141 184,46 zł
f) Dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, II okres realizacji; Umowa ZOO/818/07/D, realizacja: 04/ 2023 – 12/ 2024	319 928,18 zł
g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON) Spotkanie integracyjne „Wigilia 2023”; Umowa z dnia 09.11.2023	15 000,00 zł
I.2. Inne przychody statutowe	92 817,51 zł
a) składki członkowskie:	6 518,00 zł
b) darowizny finansowe od osób prawnych	24 370,98 zł
c) darowizny od osób fizycznych	1 105,00 zł
d) przychody ze sprzedaży „Cegiełek” wśród członków stowarzyszenia	1 500,00 zł
e) Przychody z 1,5% podatku	59 313,40 zł
f) odsetki bankowe, zgodnie z &26 Statutu Stowarzyszenia	10,09 zł
g) pozostałe przychody operacyjne, z tyt. rozliczenia niedopłaty płatnością kartą	0,04 zł
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej	608 584,87 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	608 584,87 zł
I.1. Koszty pokryte z dotacji budżetowych	548 612,64 zł
a) Projekt „Przyjazna świetlica”; Dotacja Miasta Mińsk Mazowiecki, Umowa PK.526.16.2023	25 000,00 zł
b) Projekt „Przyjazna świetlica”; Dotacja Powiatu Mińskiego, Umowa 1/2023/n	20 000,00 zł
c) Projekt „Przyjazna świetlica”, Umowa BKO-II.946.6.2023, Dotacja Wojewody Mazowieckiego, realizacja 04/ 2023 – 12/ 2023	27 500,00 zł
d) Projekt „Przełamać izolację”, Dotacja PFRON otrzymana w 2022r. zrealizowana w I-III 2023r. Umowa ZOO/818/07/D.	141 184,46 zł
f) Projekt „Przełamać izolację”, Dotacja PFRON, Umowa ZOO/818/07/D, realizacja II okres: 04/ 2023 – 12/ 2024	319 928,18 zł
g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON) Spotkanie integracyjne „Wigilia 2023”; Umowa z dnia 09.11.2023	15 000,00 zł
I.2. Koszty poza projektami finansowanymi ze środków publicznych oraz stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków publicznych.	59 972,23 zł

a) koszty finansowane ze składek członkowskich	6 303,33 zł
a1) projekt „Przełamać izolację P/P	6 303,33 zł
b) koszty finansowane z darowizn finansowych	22 256,63 zł
b1) projekt „Przełamać izolację P/P	15 372,01 zł
b2) projekt „Przyjazna świetlica P/P”	3 784,62 zł
b3) Wkład własny do projektu „Przyjazna świetlica”- finansowanego ze środków MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI, Umowa PK.526.16.2023	3 100,00 zł
c) koszty finansowane z 1,5% podatku	31 412,27 zł
c1) Wkład własny do projektu „Przełamać izolację”, finansowanego ze środków PFRON, Umowa ZOO/818/07/D, realizacja: 01/ 2023 – 03/ 2023	8 000,00 zł
c2) Wkład własny do projektu „Przyjazna świetlica”, finansowanego ze środków Miasta Mińsk Mazowiecki, Umowa PK.526.16.2023, realizacja 02/ 2023 – 12/ 2023.	363,08 zł
c3) Wkład własny do projektu „Przyjazna świetlica”, finansowanego ze środków POWIATU MIŃSKIEGO; Umowa 1/2023/n.; realizacja 03/ 2023 – 12/ 2023.	361,65 zł
c4) Wkład własny do projektu Spotkanie integracyjne „Wigilia 2023”, finansowanego ze środków PCPR/PFRON, Umowa z dnia 9.11.2023	8 273,07 zł
c5) projekt „Przełamać izolację P/P	11 247,30 zł
c6) projekt „Przyjazna świetlica P/P”	3 167,17 zł
II. Koszty Odpłatnej działalności pożytku publicznego	0

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku zwiększył się o zysk z 2022r. Wynoszący +18 392,06zł. i wynosi na koniec roku 2023 – 94 008,67zł.

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

Stowarzyszenie uzyskało w 2023r. przychód z 1,5% podatku w wysokości 59 313,40zł. Dysponowano również środkami z tego tytułu, których nie wydatkowano w latach poprzednich w wysokości 47 855,48zł. Łącznie dysponowano kwotą z tego źródła w wysokości 107 168,88zł. W roku 2023 wydatkowano na realizację celów statutowych środki w wysokości 31 412,27zł. Kwota do wydatkowania w roku 2024 wynosi 75 756,61zł.

W 2023r. Środki z 1,5% przeznaczono na:

c1) Wkład własny do projektu „Przełamać izolację”, finansowanego ze środków PFRON, Umowa ZOO/818/07/D, realizacja: 01/ 2023 – 03/ 2023	8 000,00 zł	Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zajęć usprawniających w ramach projektu.
c2) Wkład własny do projektu „Przyjazna świetlica”, finansowanego ze środków Miasta Mińsk Mazowiecki, Umowa PK.526.16.2023, realizacja 02/ 2023 – 12/ 2023.	363,08 zł	Wynagrodzenie asystenta osoby z niepełnosprawnością - 216,65zł; paliwo gazowe 146,43zł.
c3) Wkład własny do projektu „Przyjazna świetlica”, finansowanego ze środków POWIATU MIŃSKIEGO; Umowa 1/2023/n.; realizacja 03/ 2023 – 12/ 2023.	361,65 zł	wynagrodzenie asystenta w Mini świetlicy.

c4) Wkład własny do projektu Spotkanie integracyjne „Wigilia 2023”, finansowanego ze środków PCPR/PFRON, Umowa z dnia 9.11.2023	8 273,07 zł	Materiały plastyczne i dekoracyjne niezbędne do zrealizowania projektu – 753,07zł.; paczki świąteczne – 3 400zł.; poczęstunek wigilijny 3 480zł.; usługa reporterska – 640zł.
c5) projekt „Przełamać izolację P/P	11 247,30 zł	Wynagrodzenie specjalistów prowadzących zajęcia – 4 644,41zł.; wynagrodzenia personelu pomocniczego – 4 600zł.; usługi niezbędne do zorganizowania rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym media, – 2 002,89zł. nie mieszczące się w budżecie projektu dotowanego przez PFRON.
c6) projekt „Przyjazna świetlica P/P”	3 167,17 zł	Wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia – 1 155,26zł.; wynagrodzenie personelu pomocniczego – 2 000zł.; energia 11,91zł.; niezbędne do zrealizowania projektu, nie mieszczące się w budżetach projektów dotowanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński.
Razem	31 412,27	

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

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyło je na działania statutowe w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym: działania edukacyjne, sportowe, kulturalne i pomocy charytatywnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy zarządu w zakresie administracji i obsługi kadrowo finansowej oraz zaangażowaniu wolontariuszy.

Wartość pracy wolontariuszy w 2023r. wyceniliśmy na kwotę 54 900zł. Niezbędne kadry specjalistów merytorycznych do realizacji projektów zatrudniliśmy na umowy cywilnoprawne w zakresie określonym w umowach dotacyjnych wg stawek: 42,45zł./godzinę – 43,33zł./godzinę, 90zł./godzinę – 120zł./godzinę, w zależności od wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności i stażu pracy.

Umowy o współpracy na zasadach wolontariatu - 7 umów na łączną liczbę godzin - 1158	54 900
1) specjalista ds kadrowo finansowych organizacji; 20 godzin miesięcznie * 40zł/godzinę * 12 miesięcy = 9 600zł.	9 600,00
2) obsługa administracyjna biura organizacji; 30 godzin miesięcznie * 40zł/godzinę * 12 miesięcy = 14 400zł.	14 400,00
3) obsługa strony www i mediów społecznościowych; 2 godzin miesięcznie * 100zł/godzinę * 12 miesięcy = 2 400zł.	2 400,00
4) obsługa administracyjna, kadrowo-płacowa w projekcie 12 godzin/mies*11 miesięcy*50zł/godz. = 6 600zł; kierownik projektu 12 godzin/mies*11 miesięcy*50zł/godz. = 6 600zł.; "Przyjazna świetlica" finansowanym przez Miasto Mińsk Mazowiecki; Umowa PK.526.16.2023.	13 200,00
5) obsługa administracyjna, kadrowo-płacowa w projekcie – 6 godzin/mies*10 miesięcy*50zł/godz. = 3 000zł; kierownik projektu 6 godzin/mies*10 miesięcy*50zł/godz. = 3 000zł.; "Przyjazna świetlica" finansowanym przez Powiat Miński; Umowa 1/2023/n.	6 000,00
6) obsługa administracyjno - kadrowa – 7mies.*6 godz*50zł = 2100zł., koordynator merytoryczny i finansowy – 9 mies. *12 godz*50zł = 5 400zł. Razem w projekcie – 7 500zł; "Przyjazna świetlica" finansowanym przez WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO; Umowa BKO-II.946.6.2023	7 500,00

7) Organizacja Spotkania integracyjnego „Wigilia 2023”; przez członków Stowarzyszenia: przygotowanie uroczystej kolacji, paczek i upominków; organizacja i rozliczenie projektu. Wartość pracy: 60 godzin * 30zł/godz = 1 800zł. - ujęte w budżecie projektu finansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON)	1 800,00
---	----------

Data sporządzenia: 2024-03-22

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

Anna Gut

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

Grażyna Wiącek
Wiesława Cichocka
Marianna Nowicka
Edyta Ufnal

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