

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	239 546,23	
B.III. Inwestycje krótkoterminowe	239 546,23	
środki pieniężne w kasie	14,41	
środki pieniężne na rachunkach bankowych	239 531,82	
PASYWA	239 546,23	
A. Fundusz własny	94 008,67	
A.I. Fundusz statutowy	75 616,61	
A.IV. Zysk(strata) roku bieżącego	18 392,06	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	145 537,56	
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 353,10	Rozrachunki z dostawcami za usługi; - 4 307,00zł.; Rozrachunki z donatorami (odsetki bankowe należne PFRON z tytułu Umowy ZZO/818/07/D) – 0,10zł.; Rozrachunki z budżetem (US), PIT-4R – 46,00zł.
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe. Przychody przyszłych okresów	141 184,46	część dotacji PFRON, Umowa ZZO/000635/07/D; otrzymana w 2022r., na III okres - do realizacji w okresie styczeń – marzec 2022r.

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	546 250,80 zł
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	546 250,80 zł
I.1. Dotacje ze środków publicznych	470 819,95 zł
a) Dotacja Miasta Mińsk Mazowiecki, projekt „Przyjazna świetlica”; Umowa PK.526.12.2022	30 000,00 zł
b) Dotacja Powiatu Mińskiego, projekt „Przyjazna świetlica”; Umowa 1/2022/n	22 000,00 zł

c) Dotacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, projekt „Przyjazna świetlica”, Umowa BKO-II.946.4.2022, realizacja 04/ 2022 – 12/ 2022	30 000,00 zł
d) Dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/635/07/D, realizacja 01/ 2022 – 03/ 2022	115 544,92 zł
f) Dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/818/07/D, realizacja 04/ 2022 – 12/ 2022	260 675,03 zł
g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON) Spotkanie integracyjne „Wigilia 2022”; Umowa z dnia 09.11.2022	12 600,00 zł
I.2. Inne przychody statutowe	75 430,85 zł
a) składki członkowskie:	7 206,00 zł
b) darowizny finansowe od osób prawnych	22 000,00 zł
c) darowizny od osób fizycznych	1 115,00 zł
d) tzw „końcówki” z likwidacji przez klientów banku rachunków bankowych	0,43 zł
e) Przychody z 1% podatku	45 109,30 zł
f) odsetki bankowe, zgodnie z &26 Statutu Stowarzyszenia	0,12 zł
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej	527 858,74 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	527 858,74 zł
I.1. Koszty pokryte z dotacji budżetowych	470 819,95 zł
a) Projekt „Przyjazna świetlica”- dotacja Miasta Mińsk Mazowiecki, Umowa PK.526.12.2022	30 000,00 zł
b) Projekt „Przyjazna świetlica” - dotacja Powiatu Mińskiego, Umowa 1/2022/n	22 000,00 zł
c) Dotacja WOJEWODY MAZOWIECKIEGO, projekt „Przyjazna świetlica”, Umowa BKO-II.946.4.2022, realizacja 04/ 2022 – 12/ 2022	30 000,00 zł
d) Dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/635/07/D, realizacja 01/ 2022 – 03/ 2022	115 544,92 zł
f) Dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/818/07/D, realizacja 04/ 2022 – 12/ 2022	260 675,03 zł
g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON) Spotkanie integracyjne „Wigilia 2022”; Umowa z dnia 09.11.2022	12 600,00 zł
I.2. Koszty poza projektami finansowanymi ze środków publicznych oraz stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków publicznych.	57 038,79 zł
a) koszty finansowane ze składek członkowskich	5 521,09 zł
a1) projekt „Przełamać izolację P/P – 4602,34	4 602,34 zł
a2) projekt „Przyjazna świetlica P/P – 918,75	918,75 zł

b) koszty finansowane z darowizn finansowych	18 274,41 zł
b1) projekt „Przełamać izolację P/P– 9778,48	9 778,48 zł
b2) projekt „Przyjazna świetlica P/P” – 3644,13	3 644,13 zł
b3) Wkład własny do projektu „Przyjazna świetlica”- finansowanego ze środków MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI, Umowa PK.526.12.2022 – 4650	4 650,00 zł
b4) Wkład własny do projektu „Przyjazna świetlica” - finansowanego ze środków Powiatu Mińskiego, Umowa 1/2022/n	201,60 zł
b5) Wkład własny do projektu Spotkanie integracyjne „Wigilia 2022” finansowanego ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON) ; Umowa z dnia 09.11.2022	0,20 zł
c) koszty finansowane z 1% podatku	33 243,29 zł
c1) Wkład własny do projektu „Przełamać izolację”, finansowanego ze środków PFRON, Umowa ZOO/635/07/D, realizacja 01/ 2022 – 03/ 2022	20 570,00 zł
c2) Wkład własny do projektu „Przyjazna świetlica”, finansowanego ze środków WOJEWODY MAZOWIECKIEGO, Umowa BKO-II.946.4.2022, realizacja 04/ 2022 – 12/ 2022	1 550,00 zł
c3) Wkład własny do projektu Spotkanie integracyjne „Wigilia 2022”, finansowanego ze środków PCPR/PFRON, Umowa z dnia 9.11.2022	1 899,80 zł
c4) projekt „Przełamać izolację P/P –	6 631,71 zł
c5) projekt „Przyjazna świetlica P/P” -	2 591,78 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 2021r. Wynoszący 7 188,11zł. i wynosi na koniec roku 2022 – 75 616,61zł.

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

Stowarzyszenie uzyskało w 2022r. przychód z 1% podatku w wysokości 45 109,30zł. Dysponowano również środkami z tego tytułu, których nie wydatkowano w latach poprzednich w wysokości 35 989,47zł. Łącznie dysponowano kwotą z tego źródła w wysokości 81 098,77zł. Wydatkowano na realizację celów statutowych środki w wysokości 33 243,29zł. Kwota do wydatkowania w roku 2023 wynosi 47 855,48zł.

W 2022r. Środki z 1% przeznaczono na:

c2) Wkład własny do projektu „Przyjazna świetlica”, finansowanego ze środków WOJEWODY MAZOWIECKIEGO, Umowa BKO-II.946.4.2022, realizacja 04/ 2022 – 12/ 2022	1 550,00	Wynagrodzenia, usługi, w tym media, niezbędne do zrealizowania projektu.
Wkład własny do projektu „Przełamać izolację” finansowanego przez PFRON, ujęty w budżecie projektu Umowa ZOO/635/07/D, okres realizacji 01/ 2022 – 03/ 2022, – 20 570zł; Umowa ZOO/635/07/D,	20 570,00	Zapłacono za zajęcia usprawniające i terapeutyczne,
Wkład własny do projektu Spotkanie integracyjne „Wigilia 2022”; ujęty w budżecie projektu finansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON Umowa z dnia 9.11.2022.	1 899,80	Materiały plastyczne i dekoracyjne i upominki niezbędne do zrealizowania projektu.

Projekt „Przyjazna świetlica P/P” uzupełniający projekt "Przyjazna świetlica" o pozycje kosztorysu nie ujęte w projektach finansowanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński.	2 591,78	Materiały edukacyjne i terapeutyczne, wynagrodzenia, usługi niezbędne do zorganizowania rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym media, nie mieszczące się w budżetach projektów dotowanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński.
Projekt „Przełamać izolację P/P", uzupełniający projekt "Przełamać izolację o pozycje kosztorysu nie ujęte w projektach finansowanych przez PFRON.	6 631,71	Materiały edukacyjne i terapeutyczne, środki czystości, wynagrodzenia personelu pomocniczego, usługi niezbędne do zorganizowania rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym media, nie mieszczące się w budżetach projektu dotowanego z budżetu PFRON.
RAZEM	<u>33 243,29</u>	

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, w szczególności młodzieży, w zajęcia merytoryczne.

Wartość pracy wolontariuszy w 2022r. wyceniliśmy na kwotę 58 740zł. Niezbędne kadry specjalistów do realizacji projektów zatrudniliśmy na umowy cywilnoprawne w zakresie określonym w umowach dotacyjnych wg stawek: 33,71zł./godzinę – 43,31zł./godzinę, 80zł./godzinę – 100zł./godzinę, w zależności od wykształcenia, kwalifikacji i stażu pracy.

Umowy o współpracy na zasadach wolontariatu.	58 740,00
specjalista ds kadrowo finansowych organizacji; 20 godzin miesięcznie * 40zł/godzinę * 12 miesięcy	9 600,00
obsługa administracyjna biura organizacji; 30 godzin miesięcznie * 40zł/godzinę * 12 miesięcy	14 400,00
obsługa strony www i mediów społecznościowych; 5 godzin miesięcznie * 100zł/godzinę * 12 miesięcy	6 000,00
obsługa administracyjna, kadrowo-płacowa w projekcie – 6600zł; kierownik projektu – 3400zł; "Przyjazna świetlica" finansowanym przez Miasto Mińsk Mazowiecki; Umowa PK.526.12.2022.	10 000,00
obsługa administracyjna, kadrowo-płacowa w projekcie – 1280zł; kierownik projektu 2560zł.; "Przyjazna świetlica" finansowanym przez Powiat Miński; Umowa 1/2021/n.	3 840,00
obsługa administracyjna, kadrowo-płacowa w projekcie – 4200zł; kierownik projektu 4200zł.; "Przyjazna świetlica" finansowanym przez WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO	8 400,00
Obsługa administracyjna – 1000zł; kierownik projektu – 1000zł w projekcie Spotkanie integracyjne „Wigilia 2022”; ujęty w budżecie projektu finansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON) Umowa z dnia 9.11.2022	2 000,00

Przygotowanie i przeprowadzenie animacji i czynności opiekuńczych sprawowanych przez wolontariuszy – uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych pod opieką koordynatora - w projekcie Spotkanie integracyjne „Wigilia 2021”; 10 osób*10godzin*30zł/godzinę - ujęte w budżecie projektu finansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON	3 000,00
Organizacja Spotkania integracyjnego „Wigilia 2022”; przez członków Stowarzyszenia: przygotowanie uroczystej kolacji, paczek i upominków; 5 osób*10godzin*30zł/godzinę - ujęte w budżecie projektu finansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON	1 500,00

Data sporządzenia: 2023-03-27

Data zatwierdzenia: 2023-06-15

Anna Gut

Grażyna Wiącek
Wiesława Cichocka
Marianna Nowicka
Ewa Matosek

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