

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 3: 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

Stowarzyszenie 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

AKTYWA TRWAŁE:

Środki trwałe 269 732,02 zł

Wartość bilansowa środków trwałych na dzień 31.12.2022r. wynosi 196 732,02 zł, w tym:

- V grupa 5 280,00 zł
- VI grupa 6 241,65 zł
- VII grupa 8 510,37 zł
- VIII grupa 176 700,00 zł

Środki trwałe w budowie 73 000,00 zł

AKTYWA OBROTOWE:

Należności krótkoterminowe 277 526,70

- umowa na "Zakup samochodu osobowego do transportu uczestników WTZ w Grudziądzu" (100 000,00 zł)
- umowa na "Montaż platformy widnowej oraz remont kilku pomieszczeń na piętrze budynku WTZ w Grudziądzu" (160 000,00 zł)
- umowa "Terapeutyczne obiadowanie" (17 506,70 zł)
- TO prowizje do refundacji 20zł

Inwestycje krótkoterminowe 41 859,44zł

- środki w kasie: 65,39 zł
- środki na rachunku Stowarzyszenia 25 902,37 zł
- środki na rachunku TO 15 801,85 zł
- środki na rachunku Warsztatu 89,83 zł

Krótkookresowe rozliczenia okresowe 135,00 zł

PASYWA:

Fundusz statutowy 40 626,19 zł

Zysk (strata) z lat ubiegłych -95 270,83 zł

Zysk (strata) netto 123 704,49 zł

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA:

Zobowiązania długoterminowe 20 206,58 zł- rozrachunki z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy "Modernizacja budynku WTZ w Grudziądzu - etap I i II"

Zobowiązania krótkoterminowe 222 480,03 zł -konto 202 - faktury za energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie, konto 225 - podatek od DWR za 2022r.,konto 229 - składki zus od DWR za 2022r., konto 231- naliczone DWR za 2022r., konto 240 - naliczone PPK od DWR za 2022r., konto 241- niewykorzystane środki z dotacji PFRON i UM na 2022r.

Rozliczenia międzyokresowe 277 506,70 zł

- umowa na "Zakup samochodu osobowego do transportu uczestników WTZ w Grudziądzu"
- umowa na "Montaż platformy windowej oraz remont kilku pomieszczeń na piętrze budynku WTZ w Grudziądzu"
- umowa Terapeutyczne obiadowanie

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 STOWARZYSZENIA 2 767 568,52 zł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 705 606,02 zł

1. Dotacje 2 605 644,17 zł
 - PFRON na działalność WTZ 2 201 077,60 zł
 - Gmina miasto Grudziądz na działalność WTZ 244 566,57 zł
 - PFRON projekt "Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu - etap II" 160 000,00 zł
2. Składki członkowskie 3 185,00 zł
3. 1% OPP 8 875,29 zł
4. Zbiórka publiczna na zakup busa 2 350,00 zł
5. Darowizny na cele statutowe 20 843,26 zł
6. Grant od Fundacji Orlen na Bocci 5 000,00 zł
7. Grant Projekt Terapeutyczne Obiadowanie 59 708,30 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 61 962,50 zł

sprzedaż prac uczestników WTZ 48 861,50 zł
licytacja na zakup busa na FB 13 101,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne 49 000,00 zł

sprzedaż busa CG 74828 40 000,00 zł
przekazane WTZ meble ze stali nierdzewnej 9 000,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA 2 692 864,03 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 644 002,53 zł

1. Koszty sfinansowane z dotacji: 2 571 073,19 zł
 - działalność WTZ (PFRON, gmina miasto Grudziądz) 2 388 596,52 zł
 - projekt "Modernizacja budynku WTZ w Grudziądzu - etap II" (PFRON) 160 000,00 zł
 - koszty amortyzacji busa (PFRON) 22 476,67 zł

2. Koszty administracyjne związane z działalnością statutową 1601,40 zł
3. Koszty neurologoterapii dla 1 podopiecznego 1 400,00 zł
4. Koszty turnusu rehabilitacyjnego dla 1 podopiecznego 272,25 zł
5. Koszt opracowania projektu budowlanego - winda w WTZ 11 070,00 zł
6. Koszty przekazania darowizny do zużycia 9 763,26 zł
7. Koszty organizacji Mistrzostw Grudziądza w Bocci 5 001,37 zł
8. Koszty terapeutyczne obiadowanie 43 821,06 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 48 861,50 zł

- upominki wielkanocne dla uczestników 639,20 zł
- XVI Spartakiada Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół 4 214,64 zł
- wyjazd na zawody sportowe do Kowalewa Pomorskiego 500,00 zł
- udział w biegu charytatywnym 150,00 zł
- kurs samodzielności w Dziwnówku dla 9 uczestników WTZ 600,00 zł
- Integracyjny Turniej Grudziądza w Bocci 675,00 zł
- zabawa andrzejkowa 285,36 zł
- spotkanie wigilijne dla uczestników 37 708,50 zł
- zakup artykułów spożywczych na zabawę karnawałową 875,80 zł
- wyjście do kina Helios 3 213,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. W 2022r. Fundusz statutowy wynosi 40 626,19 zł. Środki zgromadzone na funduszu statutowym przeznacza się na działalność statutową.

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 Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" posiada status organizacji pożytku publicznego od 2 listopada 2009r.

Stan środków na dzień 1 stycznia 2022r. 7 133,69 zł

Przychody z 1% w 2022r. 8 875,29 zł

Koszty sfinansowane z 1% w 2022r. 13 272,25 zł

Stan środków na 31 grudnia 2022r. 2 736,73 zł

W 2022r. Stowarzyszenie w ramach otrzymanych środków z 1 % przekazało środki na:

1. Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla 1 podopiecznego
2. Dofinansowanie wkładu własnego do projektu "Zakup samochodu osobowego do transportu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu"
3. Dofinansowano koszty przygotowania projektu budowlanego na "Montaż platformy windowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grudziądzu"

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 fizycznych, które przeznaczyło na działania statutowe w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego. A także Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prawnych, które zgodnie ze wskazaniem zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu busa do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu.

Data sporządzenia: 2023-03-20

Data zatwierdzenia: 2023-06-15

Patrycja Chodyna

Barbara Bąk - Prezes
Hanna Lewandowska - Wiceprezes
Patrycja Chodyna - Skarbnik
Kinga Najdrowska - Sekretarz
Anna Rabanowska - Członek

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