

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 445 420,74 zł

Wartość bilansowa środków trwałych na dzień 31.12.2023 r.:

Grupa I 201 016,96 zł

Grupa V 3 600,00 zł

Grupa VI 94 443,78 zł

Grupa VIII 5 000,00 zł

Grupa VIII (bus) 141 360,00 zł

Razem 445 420,74 zł

AKTYWA OBROTOWE

Inwestycje krótkoterminowe 48 937,83 zł

Środki finansowe na rachunku bankowym Stowarzyszenia 48 803,43 zł

Środki finansowe na rachunku bankowym Warsztatu 134,40 zł

PASYWA

Fundusz statutowy 92 283,03 zł

Zysk (strata) z lat ubiegłych -29 223,18 zł

Zysk (strata) netto 266 888,49 zł

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe 11 491,58 zł

Konto 240 - Rozrachunki z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczy projektu "Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu - etap I i II", "Montaż platformy windowej oraz remont kilku pomieszczeń w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu".

Zobowiązania krótkoterminowe 146 918,65 zł

Konto 202 - Rozrachunki z dostawcami - faktury za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki.

Konto 225 - Rozrachunki z budżetem z tytułu podatku dochodowego - podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r,

Konto 229 - Rozrachunki publicznoprawne z tytułu ubezpieczeń społecznych - składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.

Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2023 r.

Konto 240 - Rozrachunki z tytułu PPK - składki PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.

Konto 240 - Pozostałe rozrachunki - prowizje bankowe za XII 2023 r.

Konto 241 - Rozrachunki z tytułu otrzymanej dotacji - niewykorzystane środki dotacji PFRON i UM za 2023 r.

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 3 170 228,32 zł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3 115 635,72 zł

1. Dotacje 3 052 077,64 zł

*PFRON - działalność WTZ 2 507 026,42 zł

*Gmina-Miasto Grudziądz - działalność WTZ 278 573,18 zł

*PFRON - projekt "Montaż platformy windowej oraz remont kilku pomieszczeń na piętrze w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu" 160 000,00 zł

*PFRON - projekt "Zakup samochodu osobowego do transportu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu" 100 000,00 zł

*PUP - dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 6 478,04 zł

2. Składki członkowskie 3 180,00 zł

3. 1,5% OPP 13 176,40 zł

4. Darowizny na cele statutowe 24 107,61 zł

5. Grant Warsztaty twórcze TO-MY 2 998,67 zł

6. Grant Warsztaty świąteczne TO-MY 2 770,00 zł

7. Grant Terapeutyczne Obiadowanie 17 325,40 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 54 592,60 zł

Sprzedaż prac uczestników WTZ 54 592,60 zł

Pozostałe przychody operacyjne 160 000,00 zł

Przekazanie WTZ środków trwałych w budowie sfinansowanych ze środków PFRON 160 000,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej Stowarzyszenia 2 903 339,83 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 848 747,23 zł

1. Koszty sfinansowane z dotacji 2 800 917,57 zł

*Działalność WTZ 2 759 099,53 zł

*Koszty amortyzacji zakup busa z dotacji 35 340,00 zł

*Koszty szkoleń pracowników 6 478,04 zł

2. Koszty organizacji Mistrzostw Grudziądza w Bocci 675,00 zł

3. Koszty projektu Terapeutyczne Obiadowanie 33 212,64 zł
4. Koszty przekazania darowizny BŻ do zużycia 6 182,31 zł
5. Koszty administracyjne związane z działalnością statutową 371,53 zł
6. Środki własne dofinansowanie szkolenia pracownika 1 619,51 zł
- 7 . Koszty projektu Warsztaty Twórcze TO-MY 2 998,67 zł
8. Koszty projektu Warsztaty Świąteczne TO-MY 2 770,00 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 54 592,60 zł

- Pączki na tłusty czwartek dla uczestników WTZ 286,00 zł
- Upominki z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestników WTZ 1 511,30 zł
- XVII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół 6 502,40 zł
- Wycieczka do ogrodów Hortulusa 1 560,00 zł
- Impreza integracyjna w WTZ 94,77 zł
- Podsumowanie projektu Terapeutyczne obiadowanie 396,64 zł
- Zawody w Bocci 380,28 zł
- Zabawa andrzejkowa w WTZ 1 600,00 zł
- Wyjazd do Opery Nova 320,00 zł
- Wigilia dla uczestników WTZ 40 824,88 zł
- Zabawa kamawałowa w WTZ 1 116,33 zł
- Pozostałe koszty operacyjne 160 000,00 zł**

Przekazanie przez Stowarzyszenie środków trwałych w budowie sfinansowane ze środków PFRON 160 000,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie tworzy Fundusz statutowy. W 2023 r. Fundusz statutowy wynosił 98 283,03 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Stan środków na dzień 1 stycznia 2023 r. 2 736,73 zł

Przychody z 1,5 % w 2023 r. 13 176,40 zł

Koszty sfinansowane z 1,5 % w 2023 r. 0,00 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 r. 15 913,13 zł

W 2023 r. Stowarzyszenie nie wydatkowało środków otrzymanych z 1,5 %.

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. Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prawnych.

Data sporządzenia: 2024-03-12

Data zatwierdzenia: 2024-04-18

Patrycja Chodyna

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

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