

## 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

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### 1. Aktywa trwale obejmują:

- wartość gruntu zakupionego i użyzonego nieodpłatnie Fundacji Przymierze Serc na potrzeby prowadzenia ośrodka readaptacji społecznej
- inwestycje długoterminowe obejmują udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabyte jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych oraz lokatę długoterminową.

### 2. Aktywa obrotowe obejmują:

- wartość otrzymanego sprzętu w drodze darowizny
- należności krótkoterminowe
- inwestycje krótkoterminowe
- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz gotówkę w kasie
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zawierają kwotę opłaconej polisy ubezpieczeniowej na 2023 r., poniesione koszty projektu „Zwierciadło Duszy”, którego zakończenie nastąpi w 2023 r.

### 3. Fundusz własny:

- fundusz statutowy
- fundusz z wyceny jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym
- zysk za bieżący rok rozliczeniowy

### 4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

- zobowiązania wykazane w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi z tytułu dostaw oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

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

<b>I. Przychody z działalności stowarzyszenia:</b>	<b>15 258 108,25</b>
<b>I.1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>15 081 220,09</b>
a) środki z odpisu 1% podatku od osób fizycznych, w tym:	1 000 473,95
- na cele ogólne stowarzyszenia	101 722,36
- na program Chcę Pomagać	898 751,59
b) darowizny od osób fizycznych i prawnych, w tym m.in.:	4 341 627,88
- na program Chcę Pomagać	362 060,64
- na pomoc społeczną	63 000,00
- na pomoc dla uchodźców z Ukrainy	3.022.281,20
- Karty Dobra - pomoc dla seniorów	633.029,99

c) dotacje od instytucji rządowych i samorządowych	9 690 515,61
d) zbiórka publiczna MAiC 2015/3689/OR	47 157,21
e) nawiązki sądowe	1 365,44
f) składki członkowskie	80,00
<b>I.2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym</b>	<b>176 888,16</b>
a) Wypoczynek dzieci i młodzieży	168 129,00
b) Obsługa projektu „Poradnictwo Prawne i Obywatelskie”	8 459,16
c) Projekt „Szczęśliwi Rodzice Szczęśliwych Dzieci”	300,00
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>44,38</b>
<b>III. Przychody finansowe:</b> odsetki z lokat bankowych, dochód spółki z o.o. za 2021 r., w tym: - odsetki uzyskane w kwocie 81503,22 zł - odsetki naliczone na dzień bilansowy w kwocie 73811,72 zł	<b>490 404,15</b>

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

<b>I. Koszty działalności statutowej stowarzyszenia wyniosły ogółem i zostały sfinansowane z następujących środków:</b>	<b>14 858 002,93</b>
a) z odpisów 1%	745 993,35
b) ze środków własnych	4 244 605,81
c) z dotacji	9 690 515,61
d) z wpłat beneficjentów	176 888,16
<b>I.1. Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>14 679 471,11</b>
a) Program Chcę Pomagać	1 032 950,49
b) Projekt „Wolontariat”	192 613,89
c) Akcja „Dajmy Dzieciom Nadzieję”	84 938,43
d) Kampania 1%	6 072,12
e) Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej	164 105,02
f) Pomoc społeczna - paczki świąteczne	77 070,83
g) Akcja „Zostań Dyplomowanym Mikołajem”	15 742,68
h) Paczka dobra - pomoc świąteczna	7 297,29
i) Projekt „Zwierciadło duszy”	49 127,29
j) Projekt „Szczęśliwi Rodzice Szczęśliwych Dzieci”	13 000,00
k) Promocja Systemu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego	5 000,00
l) Projekt „Karty dobra” - pomoc seniorom	611 222,22
m) Pomoc Ukrainie	1 463 867,36
n) Witamy i pomagamy - pomoc Ukrainie	1 574 342,00
o) Wsparcie Integracji Społecznej - pomoc Ukrainie	107 716,96
p) Projekt „Rozgrzewamy Polskie Serca”	50 000,00
r) Pomoc dla oświaty	200 771,48
s) Poradnictwo Prawne i Obywatelskie, w tym:	1 000,00
- z dotacji	8 976 475,26
- ze środków własnych	5 315,00
- ogólne koszty projektu „Poradnictwo Prawne i Obywatelskie”	40 842,79
<b>I.2. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>178 531,82</b>
a) Wypoczynek dzieci i młodzieży	169 771,82
b) Obsługa projektu „Poradnictwo Prawne i Obywatelskie”	8 460,00
c) Projekt „Szczęśliwi Rodzice Szczęśliwych Dzieci”	300,00

<b>II. Koszty administracyjne (ogólnego zarządu):</b>	<b>26 209,24</b>
<b>III. Pozostałe koszty operacyjne:</b>	<b>1 867,98</b>
<b>IV. IV. Koszty finansowe:</b> (utrata wartości jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym: - przy sprzedaży j.u.: 65.728,74 - przy wycenie na dzień bilansowy: 36.514,73).	<b>102 243,47</b>

Stowarzyszenie osiągnęło za 2022 r. zysk w wysokości 760131,16 zł, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego. Od kosztów, które nie zostały zaliczone do kosztów statutowych, Stowarzyszenie naliczyło podatek dochodowy. Koszty niestatutowe w wysokości 536,58 zł obejmują kary umowne związane z projektem Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej oraz odsetki naliczone przez ZUS. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2022 r. podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

#### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został zwiększony o:

- środki pochodzące z odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
- składki członkowskie
- wszelkiego rodzaju darowizny
- środki pochodzące ze zbiórki publicznej
- nawiazki sądowe
- zysk za 2021 r. przekazany przez H4People sp. z o.o.
- odsetki od lokat pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Fundusz statutowy wykorzystano na realizację zadań pożytku publicznego.

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

Przychody z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 1 000 473,95 zł

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na następujące projekty w zakresie działalności pożytku publicznego (w PLN):

1. Program Chcę Pomagać	640 588,24
2. Nieodpłatne Poradnictwo Prawne i Obywatelskie	46 157,79
3. Projekt „Wolontariat”	11 083,69
4. Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej	23 263,96
5. Kampania 1%	6 072,12
6. Akcja Dajmy Dzieciom Nadzieję	28,47
7. Projekt „Karty dobra” - pomoc seniorom	866,79
8. Pomoc Ukrainie	11 682,19
9. Wsparcie Integracji Społecznej - pomoc Ukrainie	2 834,96
10. Poradnictwo - profesjonalnie i skutecznie	771,48
11. Pomoc dla oświaty	1 000,00
12. Koszty administracyjne	26 191,91
13. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 642,82
14. Obsługa projektu –Poradnictwo Prawne i Obywatelskie	0,84
<b>RAZEM:</b>	<b>772 185,26</b>

Kwota pozostała do wydatkowania w latach następnych wynosi: **228 288,69 zł**.

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

W związku ze zniesieniem stanu epidemii oraz redukcją obostrzeń w tym zakresie, Stowarzyszenie Sursum Corda rozpoczęło poszerzanie działań angażujących bezpośrednio beneficjentów, m.in. w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wolontariatu. Proces ten będzie kontynuowany w kolejnym roku.

Stowarzyszenie nie spełniało kryteriów formalnych do skorzystania z pomocy publicznej kierowanej w 2022 r. do organizacji pozarządowych, zaś w związku z brakiem prowadzenia działalności gospodarczej – także do pomocy adresowanej do podmiotów gospodarczych.

Wzrost przychodów organizacji wynika z pozyskania w otwartych konkursach ofert większej liczby zadań publicznych oraz pozyskania darowizn na działania związane z pomocą dla uchodźców wojennych z Ukrainy oraz na rzecz mieszkańców Ukrainy.

Konsekwentnie tworzony jest finansowy bufor bezpieczeństwa (fundusz statutowy), który ma dawać gwarancję niezakłóconego działania organizacji w obliczu zewnętrznych ryzyk – m.in. zmian prawa podatkowego (przewidywany spadek przychodu z odpisu 1,5% podatku w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku), spodziewanej recesji gospodarczej i rekordowego wzrostu inflacji (istotne zwiększenie kosztów prowadzonej działalności), trwającego stanu zagrożenia epidemicznego, a także konfliktu zbrojnego na terenie sąsiadującej z Polską Ukrainy.

W wyniku dokonanej analizy ww. ryzyk przez Zarząd Stowarzyszenia - nie stwierdza się zagrożenia istnienia i kontynuacji działalności organizacji.

Data sporządzenia: 2023-05-08

Data zatwierdzenia: 2023-06-24

Małgorzata Ziębowicz

Marcin Kałużny - Prezes Zarządu  
Halina Rams - Wiceprezes Zarządu  
Renata Czerwińska - Członek Zarządu

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