

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

Aktywa trwale obejmują:

- wartość gruntu będącego w posiadaniu organizacji oraz wartość zakupionego serwera
- inwestycje długoterminowe obejmują udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nabyte jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych

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 2024 r. oraz wartość otrzymanych darowizn celowych do rozliczenia w 2024 r.

Fundusz własny:

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

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

- zobowiązania wykazane w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi z tytułu dostaw oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
- rozliczenia międzyokresowe obejmują wartość przychodu związanego z kosztami 2024 r., w tym wartość darowizn celowych

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

STRUKTURA PRZYCHODÓW (w PLN)

| | |
|---|--------------------|
| I. Przychody z działalności stowarzyszenia: | 13682490,54 |
| I.1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym: | 13514217,10 |
| a) środki z odpisu 1,5% podatku od osób fizycznych, w tym: | 1330711,90 |
| - na cele ogólne stowarzyszenia | 142284,50 |
| - na program Chcę Pomagać | 1188427,40 |
| b) darowizny od osób fizycznych i prawnych, w tym m.in.: | 1717601,96 |
| - program Chcę Pomagać | 428365,99 |
| - paczki świąteczne | 107684,04 |
| - pomoc dla uchodźców z Ukrainy | 579623,00 |
| - Karty Dobra - pomoc dla seniorów | 320473,68 |
| c) dotacje od instytucji rządowych i samorządowych | 10431255,24 |
| d) zbiórka publiczna MAiC 2015/3689/OR | 34508,00 |

| | |
|---|------------------|
| e) składki członkowskie | 140,00 |
| I.2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym: | 168273,44 |
| a) Wypoczynek dzieci i młodzieży | 151150,00 |
| b) Obsługa projektu „Poradnictwo Prawne i Obywatelskie” | 8060,00 |
| c) Projekt „Pocza obiadowa” | 7263,44 |
| d) Fakultatywna usługa dla uczestników konferencji CPP | 900,00 |
| e) Fakultatywna usługa dla uczestników konferencji NPP | 900,00 |
| II. Pozostałe przychody operacyjne: | 863,86 |
| III. Przychody finansowe: odsetki z lokat bankowych, wzrost wartości jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym, w tym: - odsetki uzyskane w kwocie 178639,77 - odsetki naliczone na dzień bilansowy w kwocie 94963,97 - wzrost wartości jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego 66733,82 | 340337,56 |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

STRUKTURA KOSZTÓW (w PLN)

| | |
|---|--------------------|
| I. Koszty działalności statutowej stowarzyszenia wyniosły ogółem i zostały sfinansowane z następujących środków: | 13082654,25 |
| a) z odpisów 1,5% | 1044070,81 |
| b) ze środków własnych | 1439054,76 |
| c) z dotacji | 10431255,24 |
| d) z wpłat beneficjentów | 168273,44 |
| I.1. Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym: | 12908669,10 |
| a) Program Chcę Pomagać | 1221475,68 |
| b) Projekt „Wolontariat” | 203950,56 |
| c) Akcja „Dajmy Dzieciom Nadzieję” | 85812,03 |
| d) Kampania 1,5% | 33505,71 |
| e) Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej | 327103,99 |
| f) Akcja „Paczki świąteczne” | 86043,76 |
| g) Akcja „Zostań Dyplomowanym Mikołajem” | 12919,97 |
| h) Akcja „Paczka dobra” - pomoc świąteczna | 17146,99 |
| i) Projekt „Zwierciadło duszy” | 19249,21 |
| j) Projekt „Karty dobra” - pomoc seniorom | 305190,00 |
| k) Projekt „Witamy i pomagamy” - pomoc uchodźcom z Ukrainy | 579685,10 |
| l) Projekt „Poradnictwo - skutecznie i profesjonalnie” | 206402,00 |
| m) Wypoczynek dla dzieci i młodzieży | 19700,00 |
| n) Projekt „Integracja Osiedla Szujskiego” | 33543,50 |
| o) Projekt „Akcja kolacja” - spotkanie wigilijne dla seniorów | 10019,02 |
| p) Projekty „Poradnictwo Prawne i Obywatelskie”, w tym: | 9746921,58 |
| • z dotacji | 9673243,27 |
| • ze środków własnych | 7300,00 |
| • ogólne koszty projektu „Poradnictwo Prawne i Obywatelskie” | 66378,31 |
| I.2. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym: | 173985,15 |
| a) Wypoczynek dzieci i młodzieży | 156461,71 |

| | |
|---|-----------------|
| b) Obsługa projektu „Poradnictwo Prawne i Obywatelskie” | 8460,00 |
| c) Projekt „Począ obiadowa” | 7263,44 |
| d) Fakultatywna usługa dla uczestników konferencji CPP | 900,00 |
| e) Fakultatywna usługa dla uczestników konferencji NPP | 900,00 |
| II. Koszty administracyjne (ogólnego zarządu): | 14411,57 |
| III. Pozostałe koszty operacyjne: | 340,07 |

Stowarzyszenie osiągnęło za 2023 r. zysk w wysokości 926226,07 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 316,49 zł stanowią odsetki zapłacone do ZUS, z tytułu nienaliczenia składki w wyniku błędnie złożonych przez zleceniobiorców oświadczeń.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2023 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
- składki członkowskie
- wszelkiego rodzaju darowizny
- środki pochodzące ze zbiórki publicznej
- 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z tytułu odpisu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 1330711,90 zł

Środki pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na następujące projekty w zakresie działalności pożytku publicznego (w PLN):

| | |
|---|-------------------|
| 1. Program „Chcę Pomagać” | 894967,72 |
| 2. Program „Nieodpłatne Poradnictwo Prawne i Obywatelskie” | 73678,31 |
| 3. Projekt „Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej” | 27103,99 |
| 4. Projekt „Poradnictwo – skutecznie i profesjonalnie” | 16402,00 |
| 5. Projekt „Wolontariat” | 13604,31 |
| 6. Kampania 1,5% | 8313,34 |
| 7. Wypoczynek dzieci i młodzieży | 5411,71 |
| 8. Projekt „Zwierciadło duszy” | 3435,49 |
| 9. Akcja „Dajmy Dzieciom Nadzieję” | 581,68 |
| 10. Projekt „Poradnictwo Prawne i Obywatelskie” | 400,00 |
| 11. Akcja „Zostań Dyplomowanym Mikołajem” | 91,14 |
| 12. Projekt „Witamy i Pomagamy” – pomoc uchodźcom z Ukrainy | 62,10 |
| 13. „Akcja kolacja” - spotkanie wigilijne dla Seniorów | 19,02 |
| 14. Koszty administracyjne | 9788,81 |
| RAZEM: | 1053859,62 |

Kwota pozostała do wydatkowania w latach następnych wynosi: 276852,28 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

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2024-05-21

Data zatwierdzenia: 2024-06-22

Księgowa - 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