

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

Organizacja nie ma 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

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

Na majątek organizacji składają się:

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 243.326,41

- maszyny i urządzenia ogólnego stosowania: 21.541,01

- środki transportu: 199.800,00

- pozostałe środki trwałe: 21.985,40

Umorzenie środków trwałych: 178.457,81

- maszyny i urządzenia ogólnego stosowania: 15.378,99

- środki transportu: 141.093,42

- pozostałe środki trwałe: 21.985,40

2. Aktywa obrotowe: 143.136,19

- należności: 1.186,48

- środki finansowe: 141.949,71

- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00

Pasywa:

1. Fundusz własny: 191.476,91

- fundusz statutowy: 193.875,57

- strata netto: 2.398,66

2. Zobowiązania: 16.527,88

Krótkoterminowe:

- wobec dostawców: 974,63

- zobowiązania publiczno-prawne: 15.553,25

- pozostałe rozrachunki: 0,00

Długoterminowe: 0,00

Propozycja pokrycia straty:

- pokrycie straty za 2021 rok w kwocie 2.398,66 zł. z funduszu statutowego.

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 krajowych:

1. Przychody z pozostałej działalności statutowej: 19.680,00
 - składki członkowskie: 19.680,00
- Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1.195.361,62
 - dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej: 301.276,00
 - dotacja na działalność WTZ: 433.920,00
 - dotacja z Urzędu Miasta Płocka: 88.213,00
 - dotacje z urzędów gmin: 0,00
 - przychody z 1%: 334.611,82
 - darowizny od osób fizycznych: 580,00
 - darowizny od osób prawnych: 36.760,80
3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:
 - sprzedaż prac wykonanych przez uczestników WTZ: 7.433,00
4. Przychody finansowe: 0,00
5. Pozostałe przychody operacyjne: 31 207,78

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów:

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1.247.416,59
 - działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej: 489.766,88
 - Działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej: 492.967,47
 - przekaz środków 1% na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych OPR: 249.768,72
 - przekazanie pozostałych środków z darowizn osób fizycznych i prawnych dla dzieci w OPR: 10.000,00
 - koszt rehabilitacji podopiecznej JP: 4.913,52
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 7.295,07
 - koszt integracji uczestników WTZ: 7.295,07
3. Koszty administracyjne: 0,00
4. Pozostałe koszty: 0,08
5. Koszty finansowe: 1.369,32

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy składa się z funduszu założycielskiego oraz z zysku z lat poprzednich.

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

Organizacja uzyskała przychody z 1% w wysokości: 334.611,82 zł.

Z tej kwoty przekazano na rzecz dzieci niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej kwotę 249.768,72 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 1% w wysokości 334.611,82 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: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Marzena Szczęsna

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Mirosława Klinger

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości