

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: 219.897,89

- maszyny i urządzenia ogólnego stosowania: 15.378,99

- środki transportu: 182.533,50

- pozostałe środki trwałe: 21.985,40

2. Aktywa obrotowe: 230.921,33

- należności: 6.172,50

- środki finansowe: 224.748,83

- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00

Pasywa:

1. Fundusz własny: 227.487,76

- fundusz statutowy: 228.703,40

- strata netto: -1.215,64

2. Zobowiązania: 26.862,09

Krótkoterminowe:

- wobec dostawców: 8.473,69

- zobowiązania publiczno-prawne: 12.479,37

- pozostałe rozrachunki: 5.909,03

Długoterminowe: 0,00

Propozycja pokrycia straty:

- pokrycie straty za 2023 rok w kwocie 1.215,64 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

1. Przychody z pozostałej działalności statutowej: 19.970,00
 - składki członkowskie: 19.970,00
 - pozostałe przychody: 0,00
2. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1.647.968,35
 - dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej: 466.510,00
 - dotacja na działalność WTZ: 589.920,00
 - dotacja z Urzędu Miasta Płocka: 95.546,44
 - dotacje z urzędów gmin: 4.750,00
 - przychody z 1,5%: 472.249,21
 - darowizny od osób fizycznych: 4.242,70
 - darowizny od osób prawnych: 14.750,00
3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 9.207,00
 - sprzedaż prac wykonanych przez uczestników WTZ: 9.207,00
4. Przychody finansowe: 0,00
5. Pozostałe przychody operacyjne: 1.891,09

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów:

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1.670.424,08
 - działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej: 656.896,85
 - Działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej: 633.659,28
 - przekaz środków 1,5% na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych OPR: 356.659,00
 - przekazanie pozostałych środków z darowizn osób fizycznych i prawnych dla dzieci w OPR: 15.670,00
 - koszt rehabilitacji podopiecznej JP: 7.538,95
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 8.381,50
 - koszt integracji uczestników WTZ: 8.381,50
3. Koszty administracyjne: 21,00
4. Pozostałe koszty: 0,00
5. Koszty finansowe: 1.425,50

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Organizacja uzyskała przychody z 1,5% w wysokości: 472.249,21 zł.

Z tej kwoty przekazano na rzecz dzieci niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej kwotę 356.659,00 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 1,5% w wysokości 472.249,21 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: 2024-03-28

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

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