

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: 237.164,39

- maszyny i urządzenia ogólnego stosowania: 15.378,99

- środki transportu: 199.800,00

- pozostałe środki trwałe: 21.985,40

2. Aktywa obrotowe: 237.129,68

- należności: 0,00

- środki finansowe: 237.129,68

- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00

Pasywa:

1. Fundusz własny: 216.821,50

- fundusz statutowy: 227.487,76

- strata netto: -10.666,26

2. Zobowiązania: 26.470,20

Krótkoterminowe:

- wobec dostawców: 11.762,17

- zobowiązania publiczno-prawne: 14.708,03

- pozostałe rozrachunki: 0,00

Długoterminowe: 0,00

Propozycja pokrycia straty:

- pokrycie straty za 2024 rok w kwocie 10.666,26 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: 21.860,16

- składki członkowskie: 21.860,00

- pozostałe przychody: 0,16

2. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1.794.050,75

- dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej: 464.875,20

- dotacja na działalność WTZ: 673.920,00

- dotacja z Urzędu Miasta Płocka: 102.880,00

- dotacje z urzędów gmin: 7.500,00

- przychody z 1,5%: 522.041,90

- darowizny od osób fizycznych: 200,00

- darowizny od osób prawnych: 18.600,00

- dotacja z PFRON na sprzęt rehabilitacyjny: 4.033,65

3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 8.925,00
- sprzedaż prac wykonanych przez uczestników WTZ: 8.925,00
4. Przychody finansowe: 0,00
5. Pozostałe przychody operacyjne: 0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów:

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1.828.056,75
- działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej: 743.695,72
- Działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej: 670.616,53
- przekaz środków 1,5% na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych OPR: 392.122,00
- przekazanie pozostałych środków z darowizn osób fizycznych i prawnych dla dzieci w OPR: 21.622,50
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 6.651,92
- koszt integracji uczestników WTZ: 6.651,92
3. Koszty administracyjne: 0,00
4. Pozostałe koszty: 0,00
5. Koszty finansowe: 793,50

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: 522.041,90 zł.

Z tej kwoty przekazano na rzecz dzieci niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej kwotę 392.122,00 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 1,5% w wysokości 522.041,90 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 wyjaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2025-03-20

Data zatwierdzenia: 2025-06-24

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