

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2022

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Środki trwałe | wg cen nabycia |
| 2. Rzeczowe składniki aktywów majątkowych | wg cen nabycia w kwotach wymagalnych |
| 3. Należności | zapłaty w kwocie wymagalnej |
| 4. Zobowiązania | zapłaty |
| 5. Fundusze | wartość nominalna |

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałych:

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Wartość początkowa roku obrotowego | Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji | Zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Środki trwałe razem: | 46650,21 | | | 46650,21 |
| 1) grunty | | | | |
| 2) budynki | | | | |
| 3) urządzenia techniczne | 46650,21 | | | 46650,21 |
| 4) środki transportowe | | | | |
| 5) inne środki | | | | |
| 6) środki w budowie | | | | |

b) umorzenie środków trwałych

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu | Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|--------------------------------|
| Umorzenia środków trwałych razem: | 46650,21 | | | 46650,21 |
| 1) grunty | | | | |
| 2) budynki | | | | |
| 3) urządzenia techniczne | 46650,21 | | | 46650,21 |
| 4) środki transportowe | | | | |
| 5) inne środki | | | | |

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej | Wartość początkowa na rok obrotowy | Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne | Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Programy komputerowe | | | | |

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej | Wartość początkowa na rok obrotowy | Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne | Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Umorzenie programów komputerowych | | | | 3703,42 |

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarżanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu
- b) dzierżawy
- c) innych umów (leasingu)
- d) razem

nie występują

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

nie występują

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

| Wyszczególnienie | Przychody za rok: 2022 | | | |
|--|------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | poprzedni | | obrotowy | |
| | kwota | % struktury | kwota | % struktury |
| Przychody razem z tego: | 1 226 742,20 | 100,00 | 1 515 039,74 | 100,00 |
| 1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie) | 4 200,00 | 0,34 | 4 284,00 | 0,28 |
| 2. Inne przychody statutowe z tego: | 1 205 333,00 | 98,26 | 1 438 667,00 | 94,96 |
| a) dotacje i subwencje | 1 205 333,00 | 98,26 | 1 438 667,00 | 94,95 |
| b) pozostałe | | | - | - |
| 3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego: | 16 445,20 | 1,34 | 71 383,20 | 4,72 |
| a) działalności nieodpłatnej | 16 445,20 | 1,34 | 71 383,20 | 4,72 |
| b) działalności odpłatnej | | | | |
| 4. Pozostałe przychody | 764,00 | 0,06 | 705,54 | 0,04 |
| 5. Przychody finansowe | | | | |
| 6. Zyski nadzwyczajne | | | | |

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

| Wyszczególnienie | Koszty za rok: 2022 | | | |
|---|---------------------|--------|--------------|--------|
| | poprzedni | | obrotowy | |
| | kwota | % | kwota | % |
| Koszty razem z tego: | 1 240 903,38 | 100,00 | 1 483 309,36 | 100,00 |
| 1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego: | | | | |
| a) rehabilitacja i edukacja | 1 109 090,42 | 89,38 | 1 348 998,38 | 90,95 |
| 2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego: | 131 812,96 | 10,62 | 134 310,98 | 9,05 |
| a) amortyzacja | | | | |
| b) zużycie materiałów | | | | |
| c) zużycie energii | | | | |
| d) usługi obce | 1 792,00 | 0,15 | | |
| e) podatki i opłaty | | | | |
| f) wynagrodzenia | 106 873,01 | 8,62 | 108 328,00 | 7,30 |
| g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 21 066,99 | 1,69 | 25 982,98 | 1,75 |
| h) podróże służbowe | | | | |
| i) pozostałe | 2 080,96 | 0,16 | | |
| 3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej | | | | |
| w tym pożytku publicznego | | | | |
| 4. Koszty finansowe działalności statutowej | | | | |
| w tym pożytku publicznego | | | | |
| 5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej | | | | |
| w tym pożytku publicznego | | | | |

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy

stan na 31.12.2022r

64 010,00

(+) Zwiększenie (nadwyżka dochodów nad kosztami)

31 730,38

RAZEM

95 740,38

(podpis osoby sporządzającej)

KSIEGOWA

Katarzyna Laurer-Mikołaj

Wojciech Gyranski (podpis osoby zatwierdzającej)

Joachym Zurek Agata Wojtaszek
Henryk Borek
Alina Gelińska