

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

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 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

a) Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa-stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa -stan na koniec roku
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa-stan na początek roku	1 363,31	674,16	689,15
Razem	0,00	1 363,31	674,16	689,15
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie początkowa-stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Umorzenie końcowa -stan na koniec roku
Wartości niematerialne i prawne	11 199,95	1 363,31	674,16	11 889,10
Razem	11 199,95	1 363,31	674,16	11 889,10
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość składników netto - stan na początek roku	Wartość składników netto-koniec roku		
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
Razem	0,00	0,00		
b) Rzeczowe aktywa trwale obejmują:				
Środki trwałe				
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa-stan na koniec roku obrotowego
Grunty i prawo wieczystego użytkowania	80700,00	5412,24	0,00	86112,24
Budynki i budowle	4810048,69	0,00	0,00	4810048,69
Kotły	34116,65	0,00	0,00	34116,65
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	185767,13	4525,00	0,00	190292,13
Urządzenia techniczne	74194,58	0,00	0,00	74194,58
Środki transportu	551685,00	0,00	0,00	551685,00
Wyposażenie	497899,95	58803,19	0,00	556703,14

Nakłady na budowę	0,00	123490,48	0,00	123490,48
Ogółem	6234412,00	192230,91	0,00	6426642,91
Umorzenie środków trwałych				
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie-stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Umorzenie - stan na koniec roku
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	381 455,31	120 251,22	0,00	501 706,53
Kotły	26 864,00	753,99	0,00	27 617,99
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	185 767,13	4 525,00	0,00	190 292,13
Urządzenia techniczne	74 194,58	0,00	0,00	74 194,58
Środki transportu	422 539,42	36 017,00	0,00	458 556,42
Wyposażenia	488 327,40	60 717,70	0,00	549 045,10
Nakłady na budowę	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 579 147,84	222 264,91	0,00	1 801 412,75
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość składników netto - stan na początek roku	Wartość składników netto-koniec roku		
Grunty	80 700,00	86 112,24		
Budynki i budowle	4 428 593,38	4 308 342,16		
Kotły	7 252,65	6 498,66		
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	0,00	0,00		
Urządzenia techniczne	0,00	0,00		
Środki transportu	129 145,58	93 128,58		
Wyposażenia	9 572,55	7 658,04		
Nakłady na budowę	0,00	123 490,48		
Ogółem	4 655 264,16	4 625 230,16		
c) Należności długoterminowe:	nie występują			
d) Inwestycje długoterminowe:	nie występują			
e) Długookresowe rozliczenia międzyokresowe :	nie występują			
f) Zapasy :	nie występują			
g) Należności krótkoterminowe	obejmują :			
Należności z tytułu	Okres wymagalności			
	Do roku		Powyżej roku	
	Stan na		Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Dostaw i usług	53 139,71	126 588,48	0,00	0,00
Podatków	63,34	0,00	0,00	0,00
Środków od ZUS	49,92	2088,43	0,00	0,00
Wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Innych należności	308,22	71,38	0,00	0,00
Razem	53 561,19	128 748,29	0,00	0,00

Należności z tytułu	Razem			
	Stan na	Stan na		
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego		
Dostaw i usług	53139,71	126588,48		
Podatków	63,34	0,00		
Środków od ZUS	49,92	2088,43		
Wynagrodzeń	0,00	0,00		
Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		
Innych należności	308,22	71,38		
Razem	53561,19	128748,29		
h) Inwestycje krótkoterminowe obejmują:				
Wyszczególnienie	Stan na :			
	Koniec roku poprzedniego	Koniec roku obrotowego		
Srodki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem	400651,03	1812566,58		
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	400651,03	1812566,58		
Inne Srodki pieniężne np.. Srodki w drodze	0,00	0,00		
i) Rezerwy na zobowiązania :	nie występują			
j) Zobowiązania długoterminowe:	nie występują			
k) Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:				
Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności			
	Do roku		Powyżej roku	
	Stan na		Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Kredytów i pożyczek	500000,00	0,00	0,00	0,00
Dostaw i usług	4277,23	6647,38	0,00	0,00
Podatków	941,00	774,66	0,00	0,00
Ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzeń	0,00	586,03	0,00	0,00
Innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	505218,23	8008,07	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu	Razem			
	Stan na	Stan na		

	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego		
Kredytów i pożyczek	500000,00	0,00		
Dostaw i usług	4277,23	6647,38		
Podatków	941,00	774,66		
Ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00		
Wynagrodzeń	0,00	586,03		
Innych zobowiązań	0,00	0,00		
Razem	505218,23	8008,07		
I) Rozliczenia międzyokresowe przychodów:				
Tytuły	Stan na			
	Początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
Dotacja i wkład -ZTR- AS umowa ZZO/000326/05/D	106299,59	101297,80		
Dotacja i wkład – PR OWI umowa ZZO/000336/05/D	142079,26	158379,66		
Pozostałe dotacje na środki trwałe	94250,00	72250,00		
Dotacja i wkład – Nasz Wspólny Dom umowa ZZO/000380/05/D	0,00	143846,02		
Dotacja Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Umowa AOOzN/223/2023, Umowa OW/297/2023	14944,94	89657,89		
Wkład na budowę Województwo Łódzkie PEFRON umowa 1PRO/PFRON/21 do um UDA-RPLD07.03.00-10-0010/20 na środek trwały	363652,66	443409,38		
Budowa Województwo Łódzkie UDA-RPLD07.03.00-10-0010/20 na środek trwały	1679396,83	2047724,07		
Dotacja Stryków um SO.526.16.2023 (część niewykorzystana)	677,56	0,00		
Dotacja -Pilotaż PFRON AN/026/D(część niewykorzystana)	1,02	0,00		
Dotacja Budowa III etap umowa WMS/000001/05/D na środek trwały	0,00	1200000,00		
Dotacja Województwo Łódzkie umowa 13/27/2023	0,00	181,17		
Ogółem międzyokresowe przychodów	2401301,86	4256745,99		
II) Fundusz statutowy				
Wyszczególnienie	Fundusz			
	Statutowy	z aktualizacji wyceny		
Stan na początek roku obrotowego	2202956,41			
a) zwiększenia z zysku, inne	98834,56			
b) zmniejszenia-pokrycia straty, inne	0,00			

Stan na koniec okresu obrotowego	2301790,97			

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

Przychody działalności statutowej				
Wyszczególnienie	Przychody zrealizowane			
	Poprzedni rok		Obrotowy rok	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	4463448,33	87,30%	5250861,20	95,63%
Składki członkowskie	24730,00	0,48%	25490,00	0,46%
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	4438718,33	86,82%	5225371,20	95,17%
Darowizny od osób fizycznych	267078,00	5,22%	264139,04	4,81,5%
Darowizny od osób prawnych	162705,82	3,18%	186930,31	3,40%
Darowizny rzeczowe				
1,5%	82519,00	1,61,5%	82700,50	1,51,5%
Zbiórki publiczne	67638,93	1,32%	64838,53	1,18%
Dotacje	3344059,54	65,41,5%	3908285,81	71,18%
Warsztaty Terapii Zajęciowej umowa 1/1/WTZ/Z/2023 i umowa 1/2/WTZ/Z/2023	863204,20	16,88%	996858,80	18,16%
Gmina Miasto Zgierz-Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych umowa ZS.8411.63.260.2023	55000,00	1,08%	57000,00	1,04%
Środowiskowy Dom Samopomocy umowa 2/2019 i 1/Z/SASN/2023	721889,52	14,12%	849028,76	15,46%
Gmina Stryków umowa SO.526.16.2023	8822,44	0,17%	10000,00	0,18%
Gmina Zgierz umowa 104/WE/2023	10000,00	0,20%	11000,00	0,20%
PUP umowa 6SZUstFS23/0043	3040,00	0,06%	3040,00	0,06%
ZTR AS-PFRON umowa ZZO/000326/05/D 01-03.2023	64319,50	1,26%	93862,81	1,71,5%
ZTR AS-PFRON umowa ZZO/000326/05/D 04-12.2023	230190,41	4,50%	283602,20	5,17%
PROWI-PFRON umowa ZZO/000336/05/D 01-03.2023	120341,30	2,35%	138606,87	2,52%
PROWI-PFRON umowa ZZO/000336/05/D 04-12.2023	291663,69	5,70%	339200,34	6,18%
Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne Sami o sobie umowa WP.032.22.367.2023	7593,02	0,15%	10000,00	0,18%
Akcja Rehabilitacja 3-usprawnienia ruchowe dzieci umowa 9/D/R/2023	20122,00	0,39%	30200,00	0,55%
Cafe Bistro-Gmina Miasto Zgierz umowa MT/7/2022	17500,00	0,34%	17500,00	0,32%
Opieka wychnieniowa umowa OW/297/2023	102574,31	2,01,5%	91256,69	1,66%
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej umowa AOOzN/223/2023	512689,79	10,03%	474924,53	8,65%

Mitting lekkoatletyczny umowa OR.032.27.2023	3000,00	0,06%	2800,00	0,05%
Wspólne więzi umowa WP.032.47.506.2023	7000,00	0,14%	6000,00	0,11,5%
Nasz Wspólny Dom umowa ZZO/000380/05/D	0,00	0,00%	367533,98	6,69%
Modernizacja remont WTZ umowa 5/WRR/2022	0,00	0,00%	118152,00	2,15%
Pomoc świąteczna umowa 13/27/2023	0,00	0,00%	7718,83	0,14%
PZU umowa 206/P2/2021	760,00	0,01,5%	0,00	0,00%
Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim EPLD.09.02.01.IP.01-10-002/18	234850,38	4,59%	0,00	0,00%
Pilotaż WTZ umowa AN/026/D	69498,98	1,36%	0,00	0,00%
Ośrodek Wczesnej Interwencji	514717,04	10,07%	718477,01	13,09%
Przychody z działalności odpłatnej	569877,51	11,15%	114536,00	2,09%
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pozostałe przychody	79261,66	1,55%	125337,00	2,28%
Przychody finansowe	0,15	0,00%	4,03	0,00%
a) odsetki od depozytów	0,15	0,00%	4,03	0,00%
b) odsetki od pożyczek	0,00	0,00%	0,00	0,00%
c) inne przychody finansowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	5112587,65	100,00%	5490738,23	100,00%
Koszty działalności statutowej				
Rodzaj kosztu	Rok poprzedni	Rok obrotowy		
Koszty według rodzaju	4951257,44	5380462,87		
Amortyzacja	209440,2	223628,22		
Zużycie materiałów, wyposażenia i energii	713409,23	706221,54		
Usługi obce	453010,27	564600,09		
Podatki i opłaty	32463,37	1901,00		
Wynagrodzenia	2996781,35	3262518,88		
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	513032,24	561819,00		
Pozostałe koszty rodzajowe	33120,78	59774,14		
Koszty działalności nieodpłatnej	4237325,51	5037476,64		
Koszty działalności odpłatnej	583252,15	114921,50		
Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	0,00		
Koszty finansowe	2010,40	4202,00		
Pozostałe koszty	0,00	1125,80		
Koszty ogólnoadministracyjne	130679,78	228064,73		
Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00		
Razem koszty	4953267,84	5385790,67		

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty razem	Koszty za rok :			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
	4953267,84	100,00%	5385790,67	100,00%
Koszty realizacji zadań statutowych	4237325,51	85,55%	5037476,64	93,53%

Ośrodek Wczesnej Interwencji	495228,72	10,00%	662035,78	12,29%
Warsztaty Terapii Zajęciowej umowa 1/1/WTZ/Z/2023 i umowa 1/2/WTZ/Z/2023	863452,19	17,43%	996892,00	18,51%
Gmina Miasto Zgierz-Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych umowa ZS.8411.63.260.2023	72166,83	1,46%	77984,32	1,45%
Środowiskowy Dom Samopomocy umowa 2/2019 i 1/Z/SASN/2023	722024,29	14,58%	849030,00	15,76%
Gmina Stryków umowa SO.526.16.2023	11229,08	0,23%	14717,95	0,27%
Gmina Zgierz umowa 104/WE/2023	11301,26	0,23%	12501,88	0,23%
Turnus	45341,00	0,92%	42079,20	0,78%
Pilotaż WTZ	69499,00	1,40%	0,00	0,00%
Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnościami umowa 3/1/2023	0,00	0,00%	5080,04	0,09%
ZTR AS-PFRON umowa ZZO/000326/05/D 01-03.2023	65663,20	1,33%	95363,54	1,77%
ZTR AS-PFRON umowa ZZO/000326/05/D 04-12.2023	234806,34	4,74%	286453,00	5,32%
PROWI-PFRON umowa ZZO/000336/05/D	126343,55	2,55%	143749,06	2,67%
PROWI-PFRON umowa ZZO/000336/05/D	301521,50	6,09%	350748,10	6,51%
Centrum Usług Środowiskowych	231085,21	4,67%	0,00	0,00%
Mieszkalnictwo Centrum Usług Środowiskowych	72729,05	1,47%	92158,31	1,71%
Rehabilitacja	18797,69	0,38%	25255,83	0,47%
Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne Sami o sobie umowa WP.032.22.367.2023	8793,02	0,18%	11354,29	0,21%
Akcja Rehabilitacja 3-usprawnienia ruchowe dzieci umowa 9/D/R/2023	25205,00	0,51%	37843,02	0,70%
Cafe Bistro-Gmina Miasto Zgierz umowa MT/7/2022	66886,21	1,35%	58191,91	1,08%
Lokal Plebania	84,54	0,00%	78,93	0,00%
Fundacja Lotto	5500,01	0,11%	0,00	0,00%
Opieka wychowawcza umowa OW/297/2023	102574,31	2,07%	91256,69	1,69%
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej umowa AOOzN/223/2023	513015,91	10,36%	474925,60	8,82%
Inne koszty	13716,86	0,28%	0,00	0,00%
Mitting lekkoatletyczny umowa OR.032.27.2023	3600,00	0,07%	4000,00	0,07%
Wspólne więzi umowa WP.032.47.506.2023	8009,34	0,16%	6823,32	0,13%
ING	21012,83	0,42%	6000,00	0,11%
Nasz Wspólny Dom umowa ZZO/000380/05/D	0,00	0,00%	367533,98	6,82%
Modernizacja remont WTZ umowa 5/WRR/2022	0,00	0,00%	147690,06	2,74%
Pomoc świąteczna umowa 13/27/2023	0,00	0,00%	5510,11	0,10%
Darowizna rzeczowa Jeronimo	127738,57		172219,72	3,20%
Koszty działalności odpłatnej	583252,15	11,78%	114921,50	2,13%

Cafe Bistro-Gmina Miasto Zgierz umowa MT/7/2022	60757,14	1,23%	79521,50	1,48%
Transport szczepienia	800,00	0,02%	0,00	0,00%
Usługi Asystenta umowa 022.9.2022 MOPS	519995,01	10,50%	0,00	0,00%
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Umowa 23/2023 GOPS	1700,00	0,20%	35400,00	0,66%
Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	130679,78	2,64%	228064,73	4,23%
Amortyzacja	94806,56	1,91%	158936,72	2,95%
Zużycie materiałów i wyposażenie	3226,72	0,07%	1331,82	0,02%
Zużycie energii	6487,47	0,13%	13762,27	0,26%
Usługi obce	20099,41	0,41%	20898,68	0,39%
Podatki i opłaty	3724,00	0,08%	120,00	0,00%
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	2335,62	0,05%	33015,24	0,61%
Podróże służbowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	0,00	0,00%	1125,80	0,02%
Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Koszty finansowe działalności statutowej	2010,40	0,04%	4202,00	0,08%
Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00%	0,00	0,00%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku zwiększył się z tytułu przeksięgowania zysku z roku ubiegłego i wynosi 2301790,97.

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

Stowarzyszenie posiada statutu organizacji pożytku publicznego. Uzyskane przychody z tytułu 1,50% wyniosły 82700,50 . Wydatkowano 48563,08 na remont pomieszczeń w celu poprawy warunków pobytu uczestników w placówce.

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

Od 2023 roku Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości. Sposób sporządzenia sprawozdania nastąpił na podstawie uchwały nr 1/7/2023/W z dnia 29.05.2023 r. Stowarzyszenie otrzymało w ciągu roku darowizny rzeczowe (żywność) od osób prawnych na kwotę 172219,72 i przeznaczyła je na działanie statutowe . Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2024-05-23

Data zatwierdzenia: 2024-05-27

Ewa Mamińska

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

Radosław Piotrowicz, Beata Gawron, Zofia Stanisławska, Barbara Pięstrzeniewicz, Katarzyna Pełczyńska, Joanna Nowak, Arkadiusz Augustyniak

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