

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2023

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

1. Wartości niematerialne i prawne wyceniono w cenach nabycia po umorzeniach
2. Środki trwałe wyceniono w cenach nabycia po umorzeniach
3. Należności i roszczenia w kwocie wymagającej zapłaty
4. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny

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:	990 603,26 zł	0,00 zł	94 720,00 zł	895 883 ,26 zł
1) grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2) budynki	735 344,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	735 344,87 zł
3) urządzenia techniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4) środki transportowe	224 720,00 zł	0,00 zł	94 720,00 zł	130 000,00 zł
5) inne środki	30 538,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 538,39 zł
6) środki w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7) inwentarz żywy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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:	363 735,40 zł	35 792,92 zł	0,00 zł	399 528,32 zł
1) grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) budynki	291 002,53 zł	22 192,92 zł	0,00 zł	313 195,45 zł
3) urządzenia techniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4) środki transportowe	40 800 zł	13 600,00 zł	0,00 zł	54 400,00 zł
5) inne środki	31 932,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 932,87 zł

6) inwentarz żywy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-------------------	---------	---------	---------	---------

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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) 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: 2023			
	Poprzedni 2022		Obrotowy 2023	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	2 450 630,93 zł	100	2 666 777,78	100
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	4533,00 zł	0,18	6 656,00 zł	0,25
2. Inne przychody statutowe z tego:	2 432 886,63 zł	99,27	2 641 008,98 zł	99,03
a) dotacje i subwencje	2 205 259,96 zł		2 557 032,52 zł	
b) pozostałe	214 211,30 zł		83 976,46 zł	
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	13 211,30 zł	0,55	19 112,80 zł	0,72
a) działalności nieodpłatnej				
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody			20 807,39	
5. Przychody finansowe				
6. Zyski nadzwyczajne				

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok: 2023			
	Poprzedni 2022		Obrotowy 2023	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	2 156 587,38 zł	100	2 308 381,89	100
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	1 886 627,55	87,48	2 008 918,48	87,03
a) rehabilitacja i edukacja	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	269 939,36 zł	12,51	299 405,73 zł	12,96
a) amortyzacja	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00
b) zużycie materiałów	4 713,89 zł	0,00	12 194,57 zł	0,00
c) zużycie energii	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00
d) usługi obce	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00
e) podatki i opłaty	9 944,80 zł	0,00	38 814,71 zł	0,00
f) wynagrodzenia	152 994,39 zł	0,00	197 470,06 zł	0,00
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 230,80 zł	0,00	15 404,79 zł	0,00
h) podróże służbowe	513,50 zł	0,00	470,46 zł	0,00
i) pozostałe	88 851,98 zł	0,00	35 051,14 zł	0,00
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej			20 807,39 zł	0,00
w tym pożytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej	20,47 zł	0,01	56,79 zł	0,01
w tym pożytku publicznego		0,00		0,00
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej		0,00		0,00
w tym pożytku publicznego		0,00		0,00

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy	482 592,24 zł
Stan na początek roku 01.01.2023	402 851,48 zł
(+) zwiększenie (nadwyżka dochodów nad kosztami):	79 740,76 zł
(-) zmniejszenie:	

SAMODZIELNY KSIĘGOWY
Kara Teretenko

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

Dorota Saepler

WICEPRZEWODNICZĄCA

Danuta Gierak

SKARBNIK

Ewa Lipiec

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA

Grażyna Toporowska

Smeder Barbara