

## 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 zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań warunkowych

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

Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

>p>Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: śr.trw.wyceniono na dzień nabycia-wg cen nabycia pomniejszając o odpisy amort. majątek obrotowy -wg cen nabycia

b.Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe; Stan na początek roku obrotowego: maszyny 147 393,96 . urządzenia techniczne 171 141,97środki transportu 0,00 . wyposażenie 147 979,25. 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 111 030,25 zwiększenie 15 636,61 Stan na koniec roku: 2 126 666,86 3. maszyny i aparaty KŚT 4.nbsp; zmniejszenie 61 641,46 Stan na koniec roku : 85 752,50. urządzenia techniczne zwiększenie 11 443,35.Stan na koniec roku: 182 585,32 środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00. 6. Wyposażenie zmniejszenie 2 816,41.Stan na koniec roku 145 162,84: 1 7. środki trwałe o niskiej wartości 4 492,69 Stan na koniec roku netto: 0,00

c. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na początek roku obrotowego: -(KŚT4) maszyny 133 196,48 Amortyzacja za rok 66 009,92 Stan na koniec roku obrotowego maszyny 75 923,48 Stan na koniec roku obrotowego (netto) 9 829,02; urządzenia techniczne - amortyzacja za rok 14 995,1506.Stan na koniec roku obrotowego urządzenia techniczne (KŚT6) 48 878,54 Stan na koniec roku obrotowego (netto) 133 706,78;

Budynek -amortyzacja za rok 219 918,43.Stan na koniec roku obrotowego budynek (KŚT1-2) 237 510,34 Stan na koniec roku obrotowego (netto) 1 889 156,52;</p Wyposażenie(KŚT8) .Stan na koniec roku obrotowego wyposażenie (KŚT8) 134 757,04 Stan na koniec roku obrotowego (netto) 10 405,80;</p

e.Zobowiązania na początek roku obrotowego / koniec roku obrotowego z tytułu 1.kredytów i pożyczek 00,00 2. dostaw i usług 47140,67. 3. podatków;,1920,0/4 123,00 4. ubezpieczeń społecznych; 7631,11/ 14 658,95. 5. wynagrodzeń 22 910,60 / 47 455. 6. zobowiązań wekslowych0,00. 7. innych zobowiązań 0/0 Razem zobowiązania: 79 602,38/ 121 264,69

f.Rozliczenia międzyokresowe przychodów; dotacja PFRON na początek roku 194 170,35 oraz 49 242,79.na koniec roku obrotowego 362 656,89 oraz 88 755,76. Dotacja z tyt.UE : 1 654 578,87 na koniec roku obrotowego 1 579 086,96

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

>A. Przychody z działalności statutowej : 1 322 290,59 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1 319 165,59 Składki brutto określone statutem 890,00 darowizny od os.fizycznych i prawnych 66 817,00 wpłaty z tyt.1,5 % 136 086,10 projekt PFRON-ASYSTENT 255 731,03 projekt PFRON 859 573,46 zbi&, grzywny: 68,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 3 125,00 B.Pozostałe przychody(rozliczenie amortyzacji z dotacji UE): 175 533,25 C.Przychody finansowe: 3 231,46

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1 215 414,01 koszty realizacji zadania PFRON- 881 262,43 koszty realizacji zadania PFRON-ASYSTENT -257 407,27 spotkania, imprezy okolicznościowe, warsztaty- 14 114,89 promocja dział.statutowej - 7 821,30 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 54 808,12 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 360,12 Koszty administracyjne : 429 027,62 (amortyzacja sprzętu oddanego do użytkowania z inwestycji) Pozostałe koszty: 299,79

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na początku roku wynosił 867 758,98. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2023, fundusz statutowy wynosi 902 305,92 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania (uchwałą Zarządu) za rok 2024 strata w wysokości: 147 046,24 zmniejszy fundusz statutowy. Wysokość wyniesie: 755 259,68 zł.

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

Z tytułu 1,5% pozyskano: 136 086,10 zł. W całości środki zostały przeznaczone na dz.pożytku publicznego w danym roku.

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

Rok 2024 zamyka się stratą w wysokości: 147 046,24 zł.

W roku 2023 oddano do użytkowania budynek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem " Centrum Aktywności i Rehabilitacji" w Opolu, przy ul.Jagielonów 53. Obecnie koszty użytkowania budynku częściowo pokrywane są z bieżących projektów PFRON oraz ze środków własnych. Amortyzacja budynku wraz z wyposażeniem w roku 2024 wyniosła 244 177,20 zł. (koszty ogólnego zarządu) Częściowo jest rozliczana z dotacji UE (pozostałe przychody operacyjne) pozostała część w kosztach własnych.

Wartość środków pieniężnych na koniec roku 863 925,86 w tym środki z dotacji PFRON (dwa zadania)

Data sporządzenia: 2025-03-21

Data zatwierdzenia: 2025-06-12

Violetta Krac

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

Anna Szczygieł

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