

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.

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 żadnych zaliczek ani kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu:		Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
		- zakupów	- aktualizacji		
		- inne			
Środki trwałe razem z tego	4 631 443,3	117 792,94		318 950,49	4 430 285,76
1) grunty	15 279,00	13 960,00		341 946,00	29 239,00
2) budynki	1 588 435,53				1 588 435,53
3) środki transportowe	1 512 646,49			318 950,49	1 193,696,00
4) inne środki trwałe	1 253 277,41	90 452,94			1 343 730,35
5) środki trwałe w budowie	113 037,00	13 380,00			126 417,00
6) inwestycje w obcym środku trwałym	148 767,88				148 767,88

1. b) umorzenia środków trwałych: w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przejętych z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego	3 349 234,66	285 771,41	318 950,49	3 316 055,58
1) budynki	880 504,09	53 670,89		934 174,98
2) środki transportowe	1 171 936,49	105 534,00	318 950,49	958 520,00
3) inne środki trwałe	1 236 847,41	96 812,94		1 333 660,35
4) inwestycje w obcym środku trwałym	59 946,67	29 753,58		89 700,25

1. c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa: w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych zakupów - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem z tego:	66 605,52	3 228,00		69 833,52
1) programy komput.	66 605,52	3 228,00		69 833,52
2)				

1. d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych razem z tego	66 605,52	3 228,00		69 833,52
1) programy komput.	66 605,52	3 228,00		69 833,52
2)				

1. e) **długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:** w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem z tego	_____	_____	_____	_____
1)				
2)				

• **Wartości gruntów użytkowanych wieczysto:**

1. na początek roku 0,00 zł
2. na koniec roku 0,00 zł

Stowarzyszenie w roku obrotowym nie posiadało gruntów w wieczystym użytkowaniu.

• **Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:**

Stowarzyszenie zawarło umowę dzierżawy w dniu 29.11.2013 r. i aneks zmieniający z dnia 16.06.2020 z gminą Łabunie na używanie budynku byłej Szkoły Podstawowej o pow. 461m² i działki o pow. 0,2052 ha na okres 20 lat, położonych w Bródek 13, umowę najmu lokalu użytkowego w dniu 27.02.2009 r. o pow. użytkowej 110m² na okres 15 lat w Zamościu ul. Orlicz Dreszera 18, umowę najmu pomieszczeń w dniu 28.01.2019r. o pow. 131,41 m² w Zamościu, ul. Promienna 4 na czas nieokreślony oraz umowę użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, o pow. 0,0984 ha położonej przy ul. Orlicz-Dreszera 10 w Zamościu zawartej w dniu 2 listopada 2018 roku na okres 20 lat.

4) Stowarzyszenie posiada na dzień bilansowy środki pieniężne na rachunkach bankowych

w kwocie 1 535 394,89 zł, oraz gotówkę w kasie w kwocie 5 047,89 zł. oraz na rachunkach bankowym środki ZFŚS w kwocie 14 483,02 zł.

W tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym do realizowanych projektu ze śr. PFRON w kwocie 335 394,89 zł. Projekt Świetlica Rehabilitacyjno - Rewalidacyjna i środki w kasie na realizację w/w projektów w kwocie 62,29 zł,

- środki pieniężne na rachunku bankowym do realizowanych projektu ze śr. PFRON w kwocie 96 509,70 zł. Projekt Trening Mieszkaniowy i środki w kasie na realizację w/w projektów w kwocie 1 595,59 zł,

5) Stowarzyszenie na dzień bilansowy wykazało należności krótkoterminowe w kwocie

71 552,72 Są to należności z tytułu rozliczeń dostaw i usług w kwocie 16 410,38 zł.

Należność z NFZ Lublin za rozliczenia świadczeń rehabilitacyjnych w kwocie 55 142,34 zł.

6) Stowarzyszenie na dzień bilansowy posiada zobowiązania krótkoterminowych w wysokości

16 408,74zł, są to fundusze specjalne z ZFŚS na dzień 31.12.2021r. w kwocie 14 483,02 oraz zobowiązania z tytułu rozliczeń dostaw i usług w kwocie 1 925,72 zł.

7) Stan funduszu statutowego na dzień bilansowy wynosi 2 016 722,92 zł.

Zmiany w kapitałach/ funduszu własnym przedstawiono w „Zestawieniu zmian w kapitale / funduszu własnym,,

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2022r.	Zwiększenie w 2022r.	Zmniejszenie w 2022r.	Stan na 31.12.2022r.
1.	OREW	137 096,97	3 446,71	-----	140 543,68
2.	WTZ	-----	-----	-----	-----
3.	ŚW	-----	-----	-----	-----
4.	KOŁO	1 602 727,10	273 452,14	-----	1 876 179,24

	RAZEM :	1 739 824,07	276 898,85	-----	2 016 722,92
--	---------	--------------	------------	-------	--------------

8) Stowarzyszenie na dzień bilansowy wykazuje rozliczenia międzyokresowe w kwocie

652 813,98 zł. Na kwotę tą składają się dotacje z :

- PFRON na kontynuację realizowanego projektów Świetlica w roku następującym po roku obrotowym w kwocie 345 808,96 zł.
- PFRON na kontynuację realizowanego projektów Mieszkania Treningowe w roku następującym po roku obrotowym w kwocie 93 972,86 zł.
- PFRON do zakupu samochodów w kwocie 163 700,70 zł. rozliczana stawką amortyzacji .
- PFRON na dofinansowanie modernizacji budynku Bródek 13 inwestycja w obcym środku trwałym w kwocie 24 577,86 zł. rozliczana stawką amortyzacji .
- WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji budynku Bródek 13 inwestycja w obcym środku trwałym w kwocie 24 753,60 zł. rozliczana stawką amortyzacji .

Zmiany w ciągu roku obrotowego stanu rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2022r.	Zwiększenie w 2022r.	Zmniejszenie w 2022r.	Stan na 31.12.2022r.
1.	Dofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych / MERCUS/	157 132,50		37 711,80	119 420,70
2.	Projekt PFRON ŚWIETLICA	260 424,15	335 738,96	250 354,15	345 808,96
3.	Projekt PFRON Mieszkania Treningowe	0,00	93 972,86		93 972,86
4.	Dofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych / MAN/	79 704,00		35 424,00	44 280,00

5.	Dofinansowanie PRFON do modernizacji budynku Bródek	36 866,78		12 288,92	24 577,86
6.	Dofinansowanie WFOŚiGW do modernizacji budynku Bródek	37 130,40		12 376,80	24 753,60
7.	Dofinansowanie MCPR do malowania pomieszczeń, korytarzy i wymiana ogrodzenia w budynku Orlicz Dreszera 14		65 455,16	65 455,16	
	RAZEM :	571 257,83	495 166,98	413 610,83	652 813,98

9) Wynik finansowy Stowarzyszenia w 2022 roku wyniósł 54 763,06 zł. Wynik ustalony jako nadwyżka przychodów 2022 roku nad kosztami 2022 roku. Wynik finansowy zwiększa fundusz statutowy Stowarzyszenia i środki będą wykorzystane w latach następnych na działalność statutową nieodpłatną Stowarzyszenia.

10) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania

prawa własności budynków i budowli: PERSONI Koło w Zamościu nie ma zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

11) Wartość składników majątkowych ujęta na kontach pozabilansowych

- środki trwałe i wyposażenie i materiały o wartości poniżej 10.000,00 zł w kwocie

1 270 387,88 zł

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. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów :

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego razem	8 056 853,01	100	8 742 660,56	100
z tego:				
1. Przychody działalności statutowej – typowej (tradycyjnej)	8 822	0,10	9 009	0,10
a) składki członkowskie				
2. Przychody ze sprzedaży	_____	_____	_____	_____
3. Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	7 783 197,41	92,67	8 622 615,16	98,63
a) dotacje	7 576 502,24	90,20	8 327 149,26	95,25
w tym dotacje dla :				
- OREW w tym:				
<i>Urząd Miasta - Wydział Oświaty</i>	5 179 619,99	64,29	5 536 522,41	63,33
<i>Urząd Miasta Zamość i urzędy Gmin</i>	4 334 438,80	53,80	4 446 174,04	50,86
<i>Narodowy Fundusz Zdrowia</i>	285 079,80	3,54	321 466,00	3,68
<i>Urząd Miasta – uczeń z UKRAINY</i>	560 101,39	6,95	733 025,37	8,38
			35 857,00	0,41
- WTZ	1 253 546,84	15,56	1 496 213,68	17,11
- Świetlica Rehab. Rewalid.	644 016,81	7,99	802 279,17	9,18
- Pozost. Koło Stow.	499 318,60	6,20	492 134,00	5,63
<i>ROPS</i>	46 908,83	0,58	144 780,00	1,65
<i>PFRON</i>	84 503,19	1,05	208 664,55	2,39
<i>PUP Zamość / Fundacja AKME</i>	19 852,80	0,25	5 000,00	0,06
<i>NIW</i>	41 932,84	0,52	124 103,58	1,42
<i>Urząd Miasta Zamość / WFOŚiGW</i>	175 195,63	2,17	9 585,87	0,11
<i>Pozostałe</i>	130 925,31	1,63		

b) subwencje	_____	_____	_____	_____
c) pozostałe/wpłaty darowizny pieniężne, zbiórki publiczne /	206 695,17	2,47	295 465,90	3,38
4. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego dot. wpłat 1 %z tego:	46 779,60	0,56	111 036,40	1,27
a) działalności nieodpłatnej	46 779,60	0,56	111 036,40	1,27
b) działalności odpłatnej	_____	_____	_____	_____
5. Pozostałe przychody operacyjne	_____	_____	_____	_____
6. Przychody finansowe	_____	_____	_____	_____

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacja o strukturze poniesionych kosztów :

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	7 779 954,16	100	8 687 897,50	100
z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności z tego	7 761 312,42	99,76	8 676 113,10	99,86
1) Materiały, energia, gaz	876 420,43	11,26	913 165,89	10,51
2) Wynagrodzenia	5 070 898,47	65,18	5 681 007,08	65,39
3) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 086 134,09	13,96	1 228 639,03	14,14
4) Usługi obce	301 486,63	3,88	513 320,16	5,91
5) Amortyzacja	211 788,56	2,72	181 358,47	2,09
6) Pozostałe koszty rodzajowe, w tym opłaty i składki	214 584,24	2,76	158 622,47	1,82

2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego dot.1%	18 641,74	0,24	11 784,40	0,14
a) nieodpłatnej	18 641,74	0,24	11 784,40	0,14
b) odpłatnej	_____	_____	_____	_____
3. Koszty ogóln-administracyjne działalności statutowej	_____	_____	_____	_____
4. Pozostałe koszty działalności statutowej wynik ujemny z lat ubiegłych	_____	_____	_____	_____
5. Pozostałe koszty operacyjne	_____	_____	_____	_____
6. Koszty finansowe działalności statutowej w tym pożytku publicznego	_____	_____	_____	_____

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

VIII. Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1%

1. Wysokość wydatkowanej kwoty	Środki pozostałe z lat ubiegłych : 39 767,19 zł, Środki z wpłat w 2022r. 111 036,40 zł.
2. Cele, na jakie została przekazana ww. kwota	1. Materiały informacyjne do uzyskania 1 % - 99,40 zł 2. Badanie sprawozdania finansowego za 2021r. - 11 685 zł Koszty razem: 11 784,40 zł

	Środki pozostałe do wykorzystania w kwocie: 139 019,19 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 objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Zarząd Koła uważa, że nie wynikają bezpośrednie lub przewidywane zagrożenia dla dalszego kontynuowania działalności PSONI Koło w Zamościu w roku 2023 w dotychczasowym zakresie i rozmiarach.

Koło prowadzi placówki, które mają zapewnione środki na finansowanie działalności bieżącej.

Data sporządzenia: 2023-02-24

Data zatwierdzenia: 2023-03-25

Ewa Zbyryt - Osuch

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

J. Stronkie, H. Pasieczna, M. Marud, H. Mik, M. Kondrat, K. Rysak, K. Szewczak, P. Błażewicz

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