

## 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 udzielała żadnych zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowe	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego	4 430 285,76	1 530 899,71	87 285,00	5 873 900,47
1) grunty	15 279,00			15 279,00
2) ogrodzenia	13 960,00			13 960,00
3) budynki	1 588 435,53			1 588 435,53
4) środki transportowe	1 193 696,00	366 540,00		1 560 236,00
5) inne środki trwałe	1 343 730,35	92 550,00	87 285,00	1 348 995,35
6) środki trwałe w budowie	126 417,00	1 071 809,71		1 198 226,71
7) inwestycje w obcym środku trwałym	148 767,88			148 767,88

b) umorzenie środków trwałych w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przyjętych z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego	3 316 055,58	310 562,47	87 285,00	3 539 333,05
1) budynki grunty i ogrodzenia	934 174,98	39 710,89		973 885,87
2) środki transportowe	958 520,00	142 188,00		1 100 708,00
3) inne środki trwałe	1 333 660,35	98 910,00	87 285,00	1 345 285,35
4) inwestycje w obcym środku trwałym	89 700,25	29 753,58		119 453,83

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa: w zł i g

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	69 833,52	5 289,90		75 123,42

1) programy komput.	69 833,52	5 289,90		75 123,42
---------------------	-----------	----------	--	-----------

d) umorzenia wart niemateril i prawnych

Wyszczególnienie wg poz bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek r obrot	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrot
Umor wartości niematerialnych razem z tego	69 833,52	5 289,90		75 123,42
) programy komput	69 833,52	5 289,90		75 123,42

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

Wyszczególnienie

Przychody za rok

Wyszczególnienie	2023		2022	
	kwota	% struktura	kwota	% struktura
Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego razem z tego:	8 742 660,56	100	10 690	
896,87	100			
1. Przychody działalności statutowej – typowej (tradycyjnej)	9 009,00	0,10	9	
20,00	0,08			
3. Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	8 622 615,16	98,63	10 571	
962,37	98,89			
a) dotacje w tym dotacje dla :				
- OREW w tym:	5 536 522,41	63,33	6 290	
089,53	58,89			
Urząd Miasta - Wydział Oświaty	4 446 174,04	50,86	4 953	
475,55	46,27			
Urząd Miasta Z amosć i urzędy Gmin	321 466,00	3,68	422	
804,14	4,08			
Narodowy Fundusz Zdrowia	730 025,37	8,38	830	
039,87	7,75			
Urząd Miasta – uczeń z UKRAINY	35 857,00	0,41	83	
770,00	0,78			
- WTZ	1 496 213,68	17,11	1 704	
213,68	15,92			
- Świetlica Rehab. Rewalid.	802 213,68	9,18	936	
281,14	8,74			
- Pozost. Koło Stow.	492 134,00	5,63	1 267	
179,,32	11,84			
ROPS	144 780,00	1,65	158	
506,36	1,48			
PFRON	208 664,55	2,39	371	
102,76	3,47			
PUP Zamosć / Fundacja AKME	5 000,00	0,06		
NIW	124 103,58	1,42		
Urząd Miasta Zamosć / WFOŚiGW	9 585,87	0,11		

MPIPS(Asystent)		538
948,60	5,03	
UM Zamość (wycieczka )		17
801,60	0,17	

## 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie		Koszty za rok		
2022		2023		
kwota	% struktury	kwota	% struktury	
Koszty razem		8 687 897,50	100,00	10 595
244,76	100,00			
z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań				
statutowych działalności z tego				
561,899,78	99,69	8 676 113,10	99,86	10
1) Materiały, energia, gaz				
373,65	8,75	913 165,89	10,51	927
2) Wynagrodzenia				
637 ,06	67,34	5 681 007,08	65,39	7 134
3) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
635,37	13,98	1 228 639,03	14,14	1 0480
4) Usługi obce				
994,08	5,32	513 320,16	5,91	563
5 ) Amortyzacja				
012,47	2,06	181 358,47	2,09	218
6) Pozostałe koszty rodzajowe, w tym opłaty i składki				
247,15	2,24	158 622,47	1,82	237
2. Koszty realizacji działalności pożytku				
publicznego dot. 1,5 %				
344,98	0,31	11 784,40	0,14	33
a) nieodpłatnej				
344,98	0,31	11 784,40	0,14	33

## 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Wysokość wydatkowanej kwoty	Środki pozostałe z lat ubiegłych 139 019,190 zł środki z wpłat w 2023 109 732,50
2. Cele na jakie została przekazana w/w kwota	1. Materiały informacyjne do uzyskania 1,5 % - 19 814,98 zł 2. Badanie sprawozdania finansowego za 2022r. - 13 530,00 zł Koszty razem: 33 344,98 zł
	Środki pozostałe do wykorzystania w kwocie: 215 406,71 zł.

Pozostałe informacje z punktu III Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

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. 461m<sup>2</sup> 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 110m<sup>2</sup> na okres 15 lat w Zamościu ul. Orlicz Dreszera 18, umowę najmu pomieszczeń w dniu 28.01.2019r. o pow. 131,41 m<sup>2</sup> 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 1 142 051,75 zł, oraz gotówkę w kasie w kwocie 5 374,16 zł. oraz na rachunkach bankowym środki ZFŚS w kwocie 14 659,87 zł.

W tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym do realizowanych projektu ze śr. PFRON w kwocie 330 818,84 zł. Projekt Świetlica Rehabilitacyjno - Rewalidacyjna i środki w kasie na realizację w/w projektów w kwocie 310,01 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym do realizowanych projektu ze śr. PFRON w kwocie 202 075,72 zł. Projekt Trening Mieszkaniowy i

środki w kasie na realizację w/w projektów w kwocie 401,52 zł,

5) Stowarzyszenie na dzień bilansowy wykazało należności krótkoterminowe w kwocie 89 223,82 zł. Są to należności z tytułu rozliczeń dostaw i usług w kwocie 16 391,50 zł. oraz

należności z NFZ Lublin za rozliczenia świadczeń rehabilitacyjnych w kwocie 72 832,32 zł.

6) Stowarzyszenie na dzień bilansowy posiada zobowiązania krótkoterminowych w wysokości 28 579,23 zł, są to fundusze specjalne z ZFŚS na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 14 659,87 zł. oraz zobowiązania z tytułu rozliczeń dostaw i usług w kwocie 13 919,36 zł.

7) Stan funduszu statutowego na dzień bilansowy wynosi 2 071 485,98 zł.

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

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2023	Zwiększenie w 2023	Zmniejszenie w 2023	Stan na 31.12.2023
1.	OREW	140 543,68	0,00	30 459,86	110 083,82
2.	WTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ŚW	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Koło	1 876 179,24	85 222,92	0,00	1 961 402,16
5.	Razem	2 016 722,92	85 222,92	30 459,86	2 071 485,98

8) Stowarzyszenie na dzień bilansowy wykazuje rozliczenia międzyokresowe w kwocie

1 409 554,34 zł. Na kwotę tą składają się dotacje z:

- PFRON na kontynuację realizowanego projektów Świetlica w roku następującym po roku obrotowym w kwocie 334 838,85 zł.

- PFRON na kontynuację realizowanego projektów Mieszkania Treningowe w roku następującym po roku obrotowym w kwocie 289 484,85 zł.

- PFRON do zakupu samochodów w kwocie 360 564,90 zł. rozliczana stawką amortyzacji.

- PFRON na dofinansowanie modernizacji budynku Bródek 13 inwestycja w obcym środku trwałym w kwocie 12 288,94 zł. rozliczana stawką amortyzacji.

- WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji budynku Bródek 13 inwestycja w obcym środku trwałym w kwocie 12 376,80 zł. rozliczana stawką amortyzacji

- MEiN środki finansowe otrzymane na inwestycję - Rozbudowa OREW w budynku przy ul. Orlicz Dreszera 10 w kwocie 400 000,00 zł.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenie w 2023	Zmniejszenie w 2023	Stan na 31.12.2023
1	Projekt PFRON Mieszkania Treningowe	93 972,86	196 277,24	765,25	289 484,85
2.	Dofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych / MERCUS/ LZ 81245	119 420,70	0,00	37 711,80	81 708,90
3.	ofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych / MAN LZ 73 214	44 280,00	0,00	35 424,00	8 856,00
4.	ofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych / MERCUS? LZ 89511	0,00	300 000,00	30 000,00	270 000,00
5.	Dofinansowanie PFRON do modernizacji budynku Bródek	24 577,86	0,00	12 288,92	12 288,94
6.	Dofinansowanie WFOŚiGW do modernizacji budynku Bródek	24 753,60	0,00	12 376,80	12 376,80
7.	Projekt PFRON Świetlica	345 808,96	331 128,85	342 098,96	334 838,85
8.	MEiN środki na rozbudowę OREW	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	Razem	652 813,98	1 227 406,09	470 665,73	1 409 554,34

9) Wynik finansowy Stowarzyszenia w 2023 roku wyniósł 95 652,11 zł. Wynik ustalony jako nadwyżka przychodów 2023 roku nad kosztami 2023 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:

PSONI 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 1 325 810,87 zł.

Dokończenie Informacji o strukturze zrealizowanych przychodów - przeniesione ze względu na ograniczoną liczbę znaków.

Wyszczególnienie

Przychody za rok

2022

2023		2022		
kwota	% struktura	kwota	% struktura	
Powiat zamojski 820,00	0,08	0,00	0,00	8
Fundacja PGE Jasieńka 000,00	0,14	0,00	0,00	15
Krajowa Grupa Spożywcza (na widnę) 000,00	0,09	0,00	0,00	10
Fundacja BNP Paribas (na widnę) 000,00	0,06	0,00	0,00	6
PKP Linia Hutniczo Szerokotorowa (na widnę) 100,000,00	0,93	0,00	0,00	
Fundacja KGS (na wymianie sprzętu) 000,00	0,28	0,00	0,00	30
VITERRA Bodaczów (na widnę) 000,00	0,05	0,00	0,00	5
Fundacja ENEA ( impreza sportowa) 000,00	0,06	0,00	0,00	6

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

#### VII. Inne informacje .

- Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacane za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego w wysokości

11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) plus podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury.

- Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłaconym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

- Przeciętnie w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2023 wyniosło: 106 osób – 95,94 etatu .

z tego:

Pracownicy edukacyjni i pomoce edukacyjne: 60 osób – 56,25 etatu

Pracownicy medyczni i terapeuci 25 osób – 21,19 etatu

Pracownicy administracji: 12 osób – 10 etatów

Pracownicy obsługi: 9 osób - 8,5 etatu

12. Informacje inne niż wymieniono powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Zarząd Koła uważa, że nie wynikają bezpośrednie lub przewidywane zagrożenia dla dalszego kontynuowania działalności PSONI Koło w Zamościu w roku 2024 w dotychczasowym zakresie

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

Dokończenie Informacji o strukturze zrealizowanych przychodów - przeniesione ze względu na ograniczoną liczbę znaków.

Wyszczególnienie

Przychody za rok

2023		2022		
kwota	% struktura	kwota	% struktura	
c) pozostałe wpłaty, darowizny pieniężne, zbiórki publiczne		295 465,90	3,38	374

198,67	3,50		
4. Przychody działalności statutowej		111 036,40	1,27
732,50	1,03		109
dot. wpłat 1,5% z tego			
a) z działalności nieodpłatnej		111 036,40	1,27
1,03			109 732,50

Data sporządzenia: 2024-02-19

Data zatwierdzenia: 2024-04-20

Ewa Zbyryt-Osuch

Jadwiga Stronkie, Halina Pasieczna, Helena Mik, Marian Kondrat,  
Piotr Błażewicz, Krzysztof Szewczak, Krzysztof Rysak, Marcin  
Małecki

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

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