

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

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego	5 873 900,47	2 340 481,72	1 573 617,93	6 640 764,26
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	1 560 236,00			1 560 236,00
5) inne środki trwałe	1 348 995,35	98 054,74	244 666,82	1 202 383,27
6) środki trwałe w budowie	1 198 226,71	913 475,87	1 328 951,11	782 751,47
7) inwestycje w obcym środku trwałym	148 767,88	1 328 951,11		1 477 718,99

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	3 539 333,05	321 961,27	244 666,82	3 616 627,50
1) budynki, grunty i ogrodzenia	973 885,87	39 710,89		1 013 596,76
2) środki transportowe	1 100 708,00	140 097,00		1 240 805,00
3) inne środki trwałe	1 345 285,35	101 764,74	244 666,82	1 202 383,27
4) inwestycje w obcym środku trwałym	119 453,83	40 388,64		159 842,47

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:	75 123,42	8 525,20		83 648,62
1) programy komputerowe	75 123,42	8 525,20		83 648,62

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	75 123,42	8 525,20		83 648,62

1) programy komput.	75 123,42	8 525,20		83 648,62
---------------------	-----------	----------	--	-----------

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				
	Obrotowy 2024				
	poprzedni 2023				
	kwota	% struktury	kwota	% struktury	
Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego razem	13 184 992,93	100	10 704 958,07	100	
1. Przychody z działalności statutowej	17 992,00	0,14	9 202,00	0,08	
Przychody ze sprzedaży	0,00	0	0,00	0	
3. Inne przychody statutowe	12 916 971,76	98,99	10 586 023,57	98,89	
a) dotacje	12c639c732,70	95,84	10 211 824,90	95,39	
w tym dotacje dla:					
OREW w tym:	8 189 815,71	61,90	6 304 150,76	58,89	
Urząd Miasta - Wydział Oświaty	6 699 421,29	51,10	4 953 690,89	46,27	
Urząd Miasta Zamość i urzędy Gmin	349 540,00	2,66	436 650,00	4,08	
Narodowy Fundusz Zdrowia	958 245,42	6,75	830 039,87	7,75	
Urząd Miasta - Wydział Oświaty - uczeń z Ukrainy	182 609,00	1,39	83 770,00	0,78	
WTZ	1 946 880,00	14,85	1 704 213,68	15,92	
Świetlica Rehab- Rewalidac	1 155 481,73	8,81	936 281,14	8,74	
Pozost Koło Stow	1 347 555,26	10,28	1 267 179,32	11,84	
ROPS	138 584,00	1,06	158 506,36	1,48	
PFRON	272 409,55	2,08	371 102,76	3,47	
Miasto Zamość - Wymian sprzętu WTZ	98 035,16	0,75			
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Asystent)	801 906,55	6,12	538 948,60	5,03	
Urząd Miasta Zamość (Wycieczka nad morze)	20 000,00	0,15	17 801,60	0,17	
Powiat zamojski (wycieczka nad morze)			16 620,00	0,12	8 820,00 0,08
Fundacja PGE (Jasełka)					15 000,00 0,14
Krajowa Grupa Spożywcza (na winę)					10 000,00 0,09
Fundacja BNP Paribas (na winę)					6 000,00 0,06
PKP Linia Hutniczo Szerokotorowa (na winę)					100 000,00 0,93
Fundacja KGS (na wymiane sprzętu)					30 000,00 0,28
VITERRA Bodaczków (na winę)					5 000,00 0,05
Fundacja ENEA					6 000,00 0,06
c) pozostałe wpłaty, darowizny pieniężne, zbiórki publiczne			277 239,06	3,15	374 198,67 3,50
4. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego dot wpłat 1,5% z tego			114 390,30	0,87	109 732,50 1,03
a) działalności nieodpłatnej	114 390,30	0,87	109 732,50	1,03	
5. Pozostałe przychody operacyjne	135 638,87				

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty			
	obrotowy 2024			
	poprzedni 2023			
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	13 133 276,22	100	10 595 244,76	100
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności z tego	13 133 276,22	99,38	10 561 899,78	99,69
1) materiały, energia , gaz	1 154 361,01	8,74	927 373,65	8,75
2) Wynagrodzenia	9 036 312,10	68,38	7 134 637,06	67,34
3) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 886 013,55	14,27	1 480 635,37	13,98
4) Usługi obce	603 450,93	4,57	563 994,08	5,32
5) Amortyzacja	223 906,53	1,69	218 012,47	2,06
6) Pozostałe koszty rodzajowe, w tym opłaty i składki	229 232,10	1,73	237 247,15	2,24
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego dot. 1,5%	37 939,78	0,29	33 344,98	0,31
a) nieodpłatnej	37 939,78	0,29	33 344,98	0,31
b) odpłatnej	0,00	0	0,00	0
3. Koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej	0,00	0	0,00	0
4. Pozostałe koszty działalności statutowej wynik ujemny z lat ubiegłych	0,00	0	0,00	0
5. Pozostałe koszty operacyjne	43 770,53	0,33	0,00	0
6. Koszty finansowe działalności statutowej w tym pożytku publicznego	0,00	0	0,00	0

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

Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1,5%

1. Wysokość wydatkowanej kwoty	Środki pozostałe z lat ubiegłych : 215 406,71 zł, Środki z wpłat w 2024r. 114 390,30 zł
--------------------------------	--

2. Cele, na jakie została przekazana ww. kwota	1. Materiały informacyjne do uzyskania 1,5 % przesyłki pocztowe, banery reklamowe, reklama: Kurier Lubelski, radio ESKA, portal ezamosc, TVP 3 Lublin - 24 409,78 zł 2. Badanie sprawozdania finansowego za 2023r. - 13 530,00 zł Koszty razem: 37 939,78 zł 3. Faktury związane z prowadzonymi remontami w budynku przy ul. Orlicz Dreszera 10 - 291 857,23 zł	
	Środki pozostałe do wykorzystania w kwocie: 0,00 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

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 841 067,93 zł, oraz gotówkę w kasach w kwocie 4 903,93 zł. oraz na rachunkach bankowym środki ZFŚS w kwocie 28 118,31 zł.

W tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym do realizowanych projektu ze śr. PFRON w kwocie 428 771,88 zł. Projekt Świetlica Rehabilitacyjno - Rewalidacyjna i środki w kasie na realizację w/w projektów w kwocie 0,00 zł,

- środki pieniężne na rachunku bankowym do realizowanych projektu ze śr. PFRON w kwocie 139 272,33 zł. Projekt Trening Mieszkaniowy i środki w kasie na realizację w/w projektów w kwocie 1 166,12 zł,

5) Stowarzyszenie na dzień bilansowy wykazało należności krótkoterminowe w kwocie

141 302,60 zł; są to należności z tytułu rozliczeń dostaw i usług w kwocie 16 277,48 zł, oraz

należność z NFZ Lublin za rozliczenia świadczeń rehabilitacyjnych w kwocie 125 025,12 zł.

6) Stowarzyszenie na dzień bilansowy posiada zobowiązania krótkoterminowych w wysokości

29 622,44 zł, są to fundusze specjalne z ZFŚS na dzień 31.12.2024r. w kwocie 28 118,31 zł oraz zobowiązania z tytułu rozliczeń dostaw i usług w kwocie 1 504,13 zł.

7) Stan funduszu statutowego na dzień bilansowy wynosi 2 167 138,09 zł.

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

/ funduszu własnym,,

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2024r.	Zwiększenie w 2024r.	Zmniejszenie w 2024r.	Stan na 31.12.2024r.
1.	OREW	110 083,82	-----	30 422,71	79 661,11
2.	WTZ	-----	-----	-----	-----
3.	ŚW	-----	-----	-----	-----
4.	KOŁO	1 961 402,16	126 074,82	-----	2 087 476,98
	RAZEM :	2 071 485,98	126 074,82	30 422,71	2 167 138,09

8) Stowarzyszenie na dzień bilansowy wykazuje rozliczenia międzyokresowe w kwocie

1 872 762,60 zł. Na kwotę tą składają się dotacje z :

- PFRON na kontynuację realizowanego projektów Świetlica w roku następującym po roku obrotowym w kwocie 428 771,88 zł.
- PFRON na kontynuację realizowanego projektów Mieszkania Treningowe w roku następującym po roku obrotowym w kwocie 425 623,30 zł.
- PFRON do zakupu samochodów w kwocie 253 997,10 zł. rozliczana stawką amortyzacji .
- MEiN środki finansowe otrzymane na inwestycję – Rozbudowa OREW w budynku przy ul. Orlicz Dreszera 10 w kwocie 764 370,32 zł.

Zmiany w ciągu roku obrotowego stanu rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2024r.	Zwiększenie w 2024r.	Zmniejszenie w 2024r.	Stan na 31.12.2024r.
1.	Projekt PFRON Mieszkania Treningowe	289 484,85	136 138,45		425 623,30
2.	Dofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych MERCUS LZ81245	81 708,90		37 711,80	43 997,10
3.	Dofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych <i>MAN LZ 73214</i>	8 856,00		8 856,00	0,00
4.	Dofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych MERCUS LZ89511	270 000,00		60 000,00	210 000,00
5.	Dofinansowanie PRFON do modernizacji budynku Bródek	12 288,94		12 288,94	0,00
6.	Dofinansowanie WFOŚiGW do modernizacji budynku Bródek	12 376,80		12 376,80	0,00
7.	Projekt PFRON ŚWIELICA	334 838,85	428 771,88	334 838,85	428 771,88
8.	MEiN środki na Rozbudowę OREW	400 000,00	448 327,00	83 956,68	764 370,32
	RAZEM :	1 409 554,34	1 013 237,33	550 029,07	1 872 762,60

9) Wynik finansowy Stowarzyszenia w 2024 roku wyniósł 29 993,60 zł. Wynik ustalony jako niedobór przychodów 2024 roku nad kosztami 2024 roku. Wynik finansowy zmniejsza fundusz statutowy 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 1 788 812,15 zł

Data sporządzenia: 2025-03-27

Data zatwierdzenia: 2025-05-17

Ewa Zbyryt - Osuch

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

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