

STOWARZYSZENIE „WSPARCIE” W WITNICY

Informacja dodatkowa za 2022r.

1

| | |
|---|---|
| a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
| Wyszczególnienie | Metody wyceny w zasadach (polityce) rachunków |
| bilansie | amortyzacyjne |

1

| | |
|---|---|
| b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | |
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany |
| | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| | 0,00 |

1

| | | |
|--|-----------------|--------------------|
| c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych | | |
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w |
| | | Bilansie |
| | | Rachunku wyników |

2

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe | | | | | | |
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przenieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 35 006,00 | | | | | 35 006,00 |
| 4. środki transportu | 26 158,39 | | | | | 26 158,39 |
| 5. inne środki trwałe | 14 599,00 | | | | | 14 599,00 |
| Razem | 75 763,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 763,39 |

2 b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok 2022 | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 35 006,00 | | 0,00 | | | 35 006,00 |
| 4. środki transportu | 26 158,39 | | 0,00 | | | 26 158,39 |
| 5. inne środki trwałe | 10 278,49 | | 2 487,18 | | | 12 765,67 |
| Razem | 71 442,88 | 0,00 | 2 487,18 | | 0,00 | 73 930,06 |

2 c. Grunty użytkowane wieczysto

| Powierzchnia m2 Wartość | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 e. Wartości niematerialne i prawne

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | | Rozchody | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

2 **f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja**

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na | Stan na |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | początek roku obrotowego (netto) | koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 **g. Inwestycje długoterminowe**

| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. Nieruchomości | | | | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| a. udziały i akcje | | | | 0,00 |
| b. inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| c. udzielenie pożyczki | | | | 0,00 |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 **h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty**

| Należności z tytułu | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | Razem | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | okres wymagalności | | stan na | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług | | 3 200,00 | | | 0,00 | 3 200,00 |
| 2. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 117 749,34 | 148 181,93 | | | 117 749,34 | 148 181,93 |
| 6. innych należności | 117 749,34 | 151 381,93 | 0,00 | | 117 749,34 | 151 381,93 |
| Razem | 117 749,34 | 151 381,93 | 0,00 | 0,00 | 117 749,34 | 151 381,93 |

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

| Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek | do 1 roku | | okres wymagalności powyżej 1 roku | | Razem | |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 2. dostaw i usług | 16 985,75 | 14 811,83 | | | 16 985,75 | 14 811,83 |
| 3. podatków | 12 039,00 | 3 546,00 | | | 12 039,00 | 3 546,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 50 006,45 | 54 791,66 | | | 50 006,45 | 54 791,66 |
| 5. wynagrodzeń | 85 904,77 | 109 777,15 | | | 85 904,77 | 109 777,15 |
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 1 772,63 | 1 957,98 | | | 1 772,63 | 1 957,98 |
| Razem | 166 708,60 | 184 884,62 | 0,00 | 0,00 | 166 708,60 | 184 884,62 |

2

| Tytuły | stan na | |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

| Tytuły | stan na | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 4 320,51 | 1 833,33 |
| Dotacja Gmina Witnica | 953,88 | 0,00 |
| Dotacja PUP Gorzów Wlkp. | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja Urząd Marszałkowski | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja EFS | 3366,63 | 1833,33 |

2

i. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Zyski nadzwyczajne - losowe | | |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe | | |
| Suma | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne - losowe | | |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe | | |
| Suma | 0,00 | 0,00 |

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

| Wyszczególnienie | Przebiegłe zatrudnienie w roku |
|---|--------------------------------|
| (z podziałem na grupy zawodowe) | |
| Kierownik CIS | 1,00 |
| pracownik socjalny, instruktor zawodu, op | 1,50 |
| Ogółem | 2,50 |

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, przychodu publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną przychodu publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać: n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

| Wyszczególnienie | Liczba osób |
|---|-------------|
| Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie | 0 |

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

| | | |
|---|--|---------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | | 2 261 403,86 |
| Składki brutto określone statutem | | 744,00 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej | | 57 282,10 |
| (wyszczególnienie) | | |
| Darowizny | | 20 902,50 |
| Darowizny 1% | | 36 379,60 |
| | | 0,00 |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej | | 2 203 377,76 |
| (wyszczególnienie) | | |
| Z tytułu wykonanych usług CIS | | 78 724,00 |
| Dotacje | | 2 124 653,76 |
| Pozostałe przychody określone statutem | | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | | |
| Dotacje | | |

3

| | | |
|--|--|-------------------|
| b. Pozostałe przychody | | 151 404,00 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | | 151 404,00 |
| Inne | | |

3

| | | |
|---|--|-------------|
| c. Przychody finansowe | | 0,00 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | | |
| Odsetki od pożyczek | | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | | |
| Inne przychody finansowe | | 0 |

4 a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|--|---------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej | 63 822,61 |
| Świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie) | 63 822,61 |
| Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 63 822,61 |
| Świadczenia niepieniężne: | 0,00 |
| | |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej | 1 959 150,61 |
| Świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie) | 1 959 150,61 |
| Świadczenia dla uczestników CIS zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym | 1 600 032,05 |
| Inne koszty związane z działalnością CIS | 359 118,56 |
| Świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie) | 0,00 |
| | |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 |
| Świadczenia pieniężne (wyszczególnienie) | 0,00 |
| | |
| Świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie) | 0,00 |
| | |
| Koszty administracyjne: | 381 551,28 |
| - zużycie materiałów i energii | 20 935,00 |
| - usługi obce | 13 334,42 |
| - podatki i opłaty | 0,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 334 697,59 |
| - amortyzacja | |
| - pozostałe koszty | 12 584,27 |

| 4 | |
|--|------|
| b. Pozostałe koszty | |
| wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego języka gospodarczego | 0,00 |
| inne | |

| 4 | |
|--|------|
| c. Koszty finansowe | |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | |
| Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | |
| Inne koszty finansowe | 0 |

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|------------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 47 775,00 | |
| a. zwiększenia | 2 412 807,86 | |
| - z zysku | | |
| - inne | 2 412 807,86 | |
| b. zmniejszenia | 2 404 524,50 | |
| - pokrycie straty | | |
| - inne | 2 404 524,50 | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 56 058,36 | |

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|---|---------------------|
| Wynik na działalności statutowej | 2 369 759,35 |
| W tym: | |
| (wyszczególnienie) | |
| koszty realizacji zadań statutowych | 1 924 385,46 |
| koszty realizacji zadań statutowych | 63 822,61 |
| Koszty administracyjne: | 381 551,28 |
| | |
| | |
| | |
| | |

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły | stan na | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | | |
| 2. poręczenia | | |
| 3. kaucje i wadła | | |
| 4. inne zobowiązania | 166 708,60 | 184 884,62 |
| Razem | 166 708,60 | 184 884,62 |

sporządziła: Małgorzata Czapałuk

1. Prezes *Małgorzata Czapałuk*
2. Wice-prezes *Sandra Wójcik*
3. Skarbnik *Beata Skowron*
4. Członek *Beata Skowron*
5. Członek *Małgorzata Czapałuk*

