

załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2017
Zarządu Stowarzyszenia Promyk w Szczytnie z dnia 15.03.2017

3) INFORMACJA DODATKOWA za 2023 rok łączna

A. STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Środki trwałe	Wyszczególnienie	
	Wg cen nabycia, zakupu	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Należności i zobowiązania	Wg kwot wymaganej zapłaty	
Fundusze własne	Wg wartości nominalnej	

B. ZMIANY STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW - PRZYCZYNY I WYNIK

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

C. INFORMACJA O ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH PO DACIE BILANSU NIEUJĘTE W KSIĘGACH HANDLOWYCH

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		bilansie	rachunku wyników

D. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na 31.12.
Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 338 257,72					1 338 257,72
Urządzenia techniczne i maszyny	641 736,34				3 488,00	638 248,34
Środki transportu	0,00					0,00
Inne środki trwałe	546 470,56		53 676,92		734,00	599 413,48
Razem	2 526 464,62	0,00	53 676,92	0,00	4 222,00	2 575 919,54

E. UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - AMORTYZACJA

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2023	Inne zmiany		Stan na 31.12, netto	Stan na 01.01. netto	Stan na 31.12
				zwiększenia	zmniejszenia			
Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 263 885,13		6 320,09			68 052,50	74 372,59	1 270 205,22
Urządzenia techniczne i maszyny	633 986,39	-3 888,00	5 087,03			3 062,92	7 749,95	635 185,42
Środki transportu	0,00					0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	500 481,26	3 888,00	17 355,81		734,00	78 422,41	45 989,30	520 991,07
Razem	2 398 352,78	0,00	28 762,93		734,00	149 537,83	128 111,84	2 426 381,71

F. GRUNTY UŻYTKOWANE WIECZYŚCIE

Powierzchnia m ²	Wartość	Stan na 01.01.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0			0

G. ŚRODKI TRWAŁE UŻYWANE NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU LUB DZIERŻAWY

Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
	284 763,99	234 021,15	-	99 466,21	618 251,35		-	284 763,99
								223 304,16
								-
								93 482,12
								601 550,27

K. PODZIAŁ NALEŻNOŚCI WEDŁUG POZYCJI BILANSU O POZOSTAŁYM NA DZIEŃ BILANSOWY, PRZEWDYWANYM UMOWĄ OKRESIE SPŁATY

Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	Stan na 01.01.	Stan na 31.12.	Stan na 01.01.	Stan na 31.12.	Stan na 01.01. (netto)	Stan na 31.12.
dostaw i usług	183 832,02	433 605,03			183 832,02	433 605,03
podatków					0,00	0,00
środków od ZUS					0,00	0,00
wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
inne należności	892,50	680,00			892,50	680,00
RAZEM	184 724,52	434 285,03	0,00	0,00	184 724,52	434 285,03

L. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POZYCJI BILANSU O POZOSTAŁYM NA DZIEŃ BILANSOWY, PRZEWDYWANYM UMOWĄ OKRESIE SPŁATY

Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	Stan na 01.01.	Stan na 31.12.	Stan na 01.01.	Stan na 31.12.	Stan na 01.01.	Stan na 31.12.
kredytów i pożyczek	0,00				0,00	0,00
dostaw i usług	37 884,79	35 479,96			37 884,79	35 479,96
podatków	16 746,00	24 198,00			16 746,00	24 198,00
ubezpieczeń społecznych	104 900,99	143 607,77			104 900,99	143 607,77
wynagrodzeń	0,00				0,00	0,00
zobowiązań wekslowych	0,00				0,00	0,00
innych zobowiązań	19 171,74	12 129,69			19 171,74	12 129,69
Razem	178 703,52	215 415,42	0,00	0,00	178 703,52	215 415,42

Ł. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE I BIERNE

Tytułem	Stan na 01.01.	Stan na 31.12.
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0	0
a) opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b) opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe		
d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0

H. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.
Inne wartości niematerialne i prawne	408 907,12	1 249,00		410 156,12
Razem	408 907,12	1 249,00		410 156,12

I. UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - AMORTYZACJA

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.	Stan na 01.01. (netto)	Stan na 31.12. (netto)
Inne wartości niematerialne i prawne	255 130,12	72 223,00			327 353,12	153 777,00	82 803,00
Razem	255 130,12	72 223,00			327 353,12	153 777,00	82 803,00

J. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

	Stan na 01.01.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Nieruchomości				
Wartości niematerialne i prawne				
Długoterminowe aktywa finansowe				
a) udziały i akcje				
b) inne papiery wartościowe				
c) udzielenie pożyczki				
d) inne długoterminowe aktywa finansowe				
Inne długotrwale inwestycje				
Razem				

Stowarzyszenie Promyk w Szczytnie

Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	89659,92	37812,04
a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	89659,92	37812,04

M. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

Tytułem	Stan na 01.01.	Stan na 31.12.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnione wg tytułów)	129 957,43	50 611,65
Nierozliczone dotacje	-	-
śr trwale z darowizn i dotacji	129 957,43	50 611,65

N. INFORMACJE O ZYSKACH I STRATACH NADZWYCZAJNYCH

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma		
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma		

O. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Wyszczególnienie z podziałem na grupy zawodowe	Przeciętne zatrudnienie w roku
administracja	9,5
nauczyciele	14,18
specjaliści	27,12
obsługa	14,75
Ogółem	65,55

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych wypadkach wpisać n/d.

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.)

W 2023r. żadne wynagrodzenie nie przekroczyło kwoty powyżej określonej w art.9 ust 1 pkt 2 w/w ustawy

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

P. INFORMACJA O STRUKTURZE PRZYCHODÓW - ŹRÓDŁA I WYSOKOŚCI

1. Przychody z działalności statutowej	7 474 829,74 7 288 234,96
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 545 105,35
dotacje	3 523 622,25
1,5% p.d.o.o.f.	20 375,10
nawiązki sądowe świadczenia pieniężne	0,00
darowizny	0,00
akcje zlecone	0,00
Składki brutto określone statutem	1 108,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	3 743 129,61
przychody Centrum Rehabilitacyjnego	3 643 452,61
przychody Zespół	99 677,00
prowadzenie szkoleń, pomoc społeczna-organizacja imprezy charytatywnej	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
2. Pozostałe przychody	186 594,78
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	186 594,78
3. Przychody finansowe	-
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	

R. INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW		7 572 539,42
1. Koszty realizacji działalności statutowej		7 445 940,93
2. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		3 510 544,49
a) zużycie materiałów i energii		183 258,83
b) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 175 194,96
c) pozostałe koszty		152 090,70
d) amortyzacja		
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		3 935 396,44
a) zużycie materiałów i energii		240 489,68
b) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 255 045,23
c) pozostałe koszty		352 692,28
d) amortyzacja		87 169,25
3. Pozostałe koszty		62 881,77
Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego		
Inne		62 881,77
4. Koszty ogólnego zarządu		63684,93
a) zużycie materiałów i energii		665,09
b) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		46272,94
c) pozostałe koszty		2930,22
d) amortyzacja		13816,68
5. Koszty finansowe		31,79
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe		
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		31,79
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy		
Inne koszty finansowe		0,00

S. ŹRÓDŁA ZWIEKSZENIA I WYKORZYSTANIE FUNDUSZU STATUTOWEGO

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
Stan na 01.01.	823 159,04	
1. Zwiększenia	2 677,51	
a) z zysku		
b) inne	2 677,51	
2. Zmniejszenia	0,00	
a) pokrycie straty		
b) inne		
Stan na 31.12.	825 836,55	

T
INFORMACJA O KWOTACH ZALICZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH CZŁONKOM ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, 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 PORĘCZEN WSZELKIEGO RODZAJU, ZE WSKAZANIEM KWOTY OGÓŁEM DLA KAŻDEJ KATEGORII

Nie udzielono			
PRZYCHODY 1,5* ROKU 2023	KWOTA OGÓŁEM W PLN		20 376,10
NIEWYDATKOWANE PRZYCHODY 1,5%	KWOTA OGÓŁEM W PLN		25 010,14
PONIESIONE KOSZTY Z 1,5% W 2023	KWOTA OGÓŁEM W PLN		9 422,50
1) SFINANSOWANIE WYNAGRÓDZEN KOMISJI DS. AWANSU NAUCZYCIELI	KWOTA W PLN		1 200,00
2) REMONT ELEWACJI BUDYNKU	KWOTA W PLN		1 480,00
3) POŁOŻENIE KOSTKI W WIĄCIE na potrzeby uczniów niepełnosprawnych	KWOTA W PLN		5 633,40
4) przegląd klimatyzacji w Niepublicznym Zespole placówek specjalnych	KWOTA W PLN		209,10
5) przewóz uczniów niepełnosprawnych na warsztaty, piknik	KWOTA W PLN		900,00
	KWOTA W PLN		

W Informacje o wszelkich zobowiązaniach z tytułu gwarancji, poręczeń lub zobowiązań warunkowych

Na koniec roku 2023 Stowarzyszenie posiadało zobowiązania warunkowe w formie weksli inblanco jako zabezpieczenie umów na projekty:

1. Wsparcie kompetencji kluczowych dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Kraina Promyka do wysokości kwoty dofinansowania 403 675,20 zł;
2. Otwarcie na wyzwania -rozwój kompetencji kluczowych uczniów Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej w Szczytnie do wysokości kwoty dofinansowania 305.889,45 zł;
3. Kompleksowe wdrożenie systemu teleinformatycznego oraz usług w Stowarzyszeniu Promyk ze Szczytna do wysokości kwoty otrzymanego dofinansowania 360.402,29,- zł



