

3) INFORMACJA DODATKOWA za 2024 rok łączna**A. STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW**

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	Wg cen nabycia, zakupu
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		67 709,06			1 405 966,78
Urządzenia techniczne i maszyny	638 248,34				6 860,67	631 387,67
Środki transportu	0,00					0,00
Inne środki trwałe	599 413,48		59 144,07		48 830,00	609 727,55
Razem	2 575 919,54	0,00	126 853,13	0,00	55 690,67	2 647 082,00

Stowarzyszenie Promyk w Szczytnie

E. UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - AMORTYZACJA

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2024	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.netto	Stan na 01.01.netto	Stan na 31.12
Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 270 205,22		3 148,03			132 613,53	68 052,50	1 273 353,25
Urządzenia techniczne i maszyny	635 185,42		2 757,60		6 860,67	305,32	3 062,92	631 082,35
Środki transportu	0,00					0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	520 991,07		25 719,13		26 330,00	89 347,35	78 422,41	520 380,20
Razem	2 426 381,71	0,00	31 624,76		33 190,67	222 266,20	149 537,83	2 424 815,80

F. GRUNTY UŻYTKOWANE WIECZYŚCIE

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

G. ŚRODKI TRWAŁE UŻYWANE NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU LUB DZIERŻAWY

	Stan na 01.01.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284 763,99			284 763,99
Urządzenia techniczne i maszyny	223 304,16			223 304,16
Środki transportu	-			-
Inne środki trwałe	93 482,12			93 482,12
Razem	601 550,27	-	-	601 550,27

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	410 156,12			410 156,12
Razem	410 156,12	0,00		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	327 353,12	70 974,00			398 327,12	82 803,00	11 829,00
Razem	327 353,12	70 974,00			398 327,12	82 803,00	11 829,00

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) udzielone pożyczki				
d) inne długoterminowe aktywa finansowe				
Inne długotrwałe inwestycje	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

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

Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Stan na 01.01. (netto)	Stan na 31.12.
	Stan na 01.01.	Stan na 31.12.	Stan na 01.01.	Stan na 31.12.		
dostaw i usług	433 605,03	366 415,33			433 605,03	366 415,33
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	680,00	4 644,35			680,00	4 644,35
RAZEM	434 285,03	371 059,68	0,00	0,00	434 285,03	371 059,68

L. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POZYCJI BILANSU O POZOSTAŁYM NA DZIEŃ BILANSOWY, PRZEWIDYWANYM 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	35 479,96	52 969,47			35 479,96	52 969,47
podatków	24 198,00	21 568,00			24 198,00	21 568,00
ubezpieczeń społecznych	143 607,77	119 650,15			143 607,77	119 650,15
wynagrodzeń	0,00				0,00	0,00
zobowiązań wekslowych	0,00				0,00	0,00
innych zobowiązań	12 129,69	19 863,01			12 129,69	19 863,01
Razem	215 415,42	214 050,63	0,00	0,00	215 415,42	214 050,63

Ł. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE I BIERNE

Tytułem	Stan na 01.01.	Stan na 31.12.
<i>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</i>	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	

Stowarzyszenie Promyk w Szczytnie

Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	37812,04	0
a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	37812,04	0

M. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

Tytułem	Stan na 01.01.	Stan na 31.12.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnione wg tytułów)	50 611,65	7 457,54
Nierozliczone dotacje	-	-
śr trwale z darowizn i dotacji	50 611,65	7 457,54

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	13,91
specjaliści	26,75
obsługa	16
Ogółem	66,16

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 2024r. 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**8 788 810,48****1. Przychody z działalności statutowej****8 671 029,27**

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 660 950,34
dotacje	4 563 627,45
1,5% p.d.o.o.f.	24 874,80
nawiązki sądowe świadczenia pieniężne	640,44
darowizny	70 411,65
akcje zlecone	0,00
Składki brutto określone statutem	1 396,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	4 010 078,93
przychody Centrum Rehabilitacyjnego	3 904 937,43
przychody Zespół	105 141,50
prowadzenie szkoleń, pomoc społeczna-organizacja imprezy charytatywnej	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
2. Pozostałe przychody	117 781,21
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	117 781,21

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

	8 887 192,16
1. Koszty realizacji działalności statutowej	8 822 781,18
2. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 583 291,54
a) zużycie materiałów i energii	310 515,25
b) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 177 782,57
c) pozostałe koszty	94 993,72
d) amortyzacja	
2. koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	4 239 489,64
a) zużycie materiałów i energii	278 316,97
b) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 531 763,52
c) pozostałe koszty	339 090,85
d) amortyzacja	90 318,30
3. Pozostałe koszty	-
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	
4. Koszty ogólnego zarządu	64410,98
a) zużycie materiałów i energii	539,05
b) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48179
c) pozostałe koszty	3412,47
d) amortyzacja	12280,46
5. Koszty finansowe	0,00
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	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	0,00

S. ŹRÓDŁA ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE FUNDUSZU STATUTOWEGO

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
Stan na 01.01.	825 836,55	
1. Zwiększenia		
a) z zysku		
b) inne	2 677,51	
2. Zmniejszenia	147 228,87	
a) pokrycie straty	147 228,87	
b) inne		
Stan na 31.12.	678 607,68	

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 PORĘCZEŃ WSZELKIEGO RODZAJU, ZE WSKAZANIEM KWOTY OGÓŁEM DLA KAŻDEJ KATEGORII

Nie udzielono		
PRZYCHODY 1,5* ROKU 2024	KWOTA OGÓŁEM W PLN	24 874,80
NIEWYDATKOWANE PRZYCHODY 1,5%	KWOTA OGÓŁEM W PLN	35 962,74

PONIESIONE KOSZTY Z 1,5% W 2024	KWOTA OGÓŁEM W PLN	60 800,00
1) SFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ KOMISJI DS. AWANSU NAUCZYCIELI	KWOTA W PLN	800,00
2) dofinansowanie działalności oświatowej Niepublicznego Zespołu Placówek	KWOTA W PLN	60 000,00
	KWOTA W PLN	
	KWOTA W PLN	
	KWOTA W PLN	
	KWOTA W PLN	
	KWOTA W PLN	

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

Na koniec roku 2024 Stowarzyszenie posiadało zobowiązania warunkowe w formie weksli in blanco jako zabezpieczenie umów na projekty:

1. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Kraina Promyka do wysokości kwoty dofinansowania 403 675,20 zł:
2. Otwarcia 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 eusług w Stowarzyszeniu Promyk ze Szczytna do wysokości kwoty otrzymanego dofinansowania 360.402,29,- zł

of

10.03.25

Belewska - Jas

Tracy

