

Informacja dodatkowa zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości:

- 1) kwota wszelkich zobowiązań 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 w roku obrotowym: nie dotyczy
- 2) kwota 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: w roku obrotowym: nie dotyczy
- 3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach
 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenie z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	1 804 206,85	0,00	9 867,00	1 794 339,85
1) grunty				
2) budynki	608 772,77			608 772,77
3) urządzenia techniczne	833 319,35		9 867,00	823 452,35
4) środki transportowe	252 302,50			252 302,50
5) inne środki	109 812,23			109 812,23
6) środki trwałe w budowie	0,00			0,00

b) umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych, - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	1 074 392,39	89 175,00	9 867,00	1 153 700,39
1) grunty				
2) budynki	65 132,25	15 219,36		80 351,61
3) urządzenia techniczne	740 075,74	42 085,08	9 867,00	772 293,82
4) środki transportowe	192 669,88	26 928,96		219 598,84
5) inne środki	76 514,52	4 941,60		81 456,12

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu, - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem:	89 243,52	7 648,00		96 891,52
Programy komputerowe	73 243,52	7 648,00		80 891,52
WNiP (Projekty)	16 000,00			16 000,00

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - z zakupu - inne	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	89 243,52	7 648,00		96 891,52
Umorzenie programów komputerowych	73 243,52	7 648,00		80 891,52
Umorzenie WNiP (Projektów)	16 000,00			16 000,00

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

Umowa użyczenia wanny do hydromasażu z dnia 16.09.2016 roku (28 001,60 zł), umowy użyczenia budynku WTZ Juszczyń z 14.12.2015 roku oraz z 21.11.2018 roku, umowa użyczenia budynku OREW Juszczyń z dnia 29.06.2006 roku, umowa dzierżawy budynku OREW Tarnawa z dnia 02.12.2013 roku, umowa użyczenia działki pod plac zabaw z dnia 03.12.2014 roku.

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

w roku obrotowym: nie dotyczy

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody z działalności statutowej:	6 633 018,82 zł	100,00	9 098 447,46 zł	100,00
1. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego (składki członkowskie)	6 529,20 zł	0,10	15 287,60 zł	0,17
2. Inne przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	6 486 739,85 zł	97,79	8 899 678,17 zł	97,82
a) dotacje i subwencje	6 368 235,04 zł	96,01	8 733 113,36 zł	95,99
b) pozostałe (darowizny i zbiórki)	118 504,81 zł	1,78	166 564,81 zł	1,83
3. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego (przychody 1%)	18 693,90 zł	0,28	22 764,40 zł	0,25
4. Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego (wyżywienie)	75 482,00 zł	1,14	115 892,44 zł	1,27
5. Pozostałe przychody operacyjne	45 573,87 zł	0,69	44 824,85 zł	0,49
6. Przychody finansowe				

5) informacje o strukturze kosztów:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty działalności statutowej:	6 718 188,60 zł	100,00	9 046 926,44 zł	100,00
1. Koszty z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego z tego:				
	6 642 706,60 zł	98,88	8 931 034,00 zł	98,72
a) rehabilitacja i edukacja	6 577 306,93 zł	97,90	8 910 230,77 zł	98,49
b) koszty działalności pożytku publicznego (koszty 1%)	57 820,32 zł	0,86	12 679,83 zł	0,14
c. Koszty ogólnego zarządu	7 579,35 zł	0,12	8 123,40 zł	0,09
2. Koszty z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego (wyżywienie)	75 482,00 zł	1,12	115 892,44 zł	1,28
2. Pozostałe koszty operacyjne				
3. Koszty finansowe				

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku fundusz statutowy w związku z ujemnym wynikiem finansowym z 2023 roku został pomniejszony o kwotę 85 169,78 zł. Ostatecznie stan na 31.12.2024 roku wynosi **530 016,83 zł**

7) Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Przychody w 2024 roku: 22 764,40 zł.

Wpływy niewykorzystane z lat poprzednich: 8 954,00 zł.

W 2024 roku odnotowaliśmy następujące wydatki:

Rozliczenie delegacji związanej ze szkoleniem dyrektorów placówek edukacyjnych	353,00 zł
Rozliczenie delegacji związanej ze szkoleniem dyrektorów placówek edukacyjnych	350,00 zł
Poczęstunek dla członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości podczas imprezy Zawoja Pełna Niespodzianek 2024	4 311,00 zł
Szkolenie dyrektorów OREW Juszczyń i OREW Tarnawa Górna	2 413,90 zł
Usługa cateringowa związana z obchodami 10-lecia OREW Tarnawa Górna	4 000,00 zł
Zakup słodczy do paczek Mikołajkowych dla członków i podopiecznych PSONI Koło w Zawoi	1 251,93 zł
WYDATKI RAZEM:	12 679,83 zł

Na rachunku bankowym 31.12.2024 roku pozostała niewydatkowana kwota **19 038,57 zł**

8) Pozostałe przychody operacyjne:

Kwota **44 824,85 zł** dotyczy odpisu równoległego do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.

9) Propozycja co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

- Zarząd Koła PSONI w Zawoi poprzez uchwałę walnego zebrania członków Stowarzyszenia zamierza przeznaczyć dodatni wynik finansowy za rok 2024 w kwocie **51 521,02 zł** na fundusz zasadniczy Stowarzyszenia (Fundusz Statutowy).

Cieżak Paweł – Główny Księgowy

Strzebońska Bogusława – Przewodnicząca Zarządu,
Sitarz Małgorzata – Wiceprzewodnicząca Zarządu,
Łabuz Krystyna – Wiceprzewodnicząca Zarządu,
Frosztęga Angelina – Sekretarz Zarządu,
Odrowąż – Maciaszek Anna – Skarbnik Zarządu

(podpis osoby sporządzającej)

(podpis osób zatwierdzających)