

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

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych nie uwzględnionych 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

Stowarzyszenie nie udziela pożyczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a) dane uzupełniające o aktywach

W pozycji należności długoterminowe prezentowana jest kwota 2.603,49 zł zapłacona tytułem kaucji lokalu wynajmowanego od Gminy Wrocław na siedzibę Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie posiada inwestycji długoterminowych ani długoterminowych rozliczeń finansowych.

Stowarzyszenie nie posiada zapasów.

Należności krótkoterminowe stowarzyszenia stanowi kwota należna z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za miesiąc grudzień 2024 z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 13.950,00 zł. Na koniec poprzedniego roku stowarzyszenie wykazało analogiczną należność z PFRON w kwocie 13.485,60 zł. Na inwestycje krótkoterminowe na koniec bieżącego roku składają się środki pieniężne w kasie w wysokości 945,78 zł oraz na rachunku bankowym w kwocie 23.377,43 zł. Na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego środki pieniężne wynosiły odpowiednio 383,64 zł w kasie oraz 9.883,10 na rachunku bankowym.

Rozliczenia międzyokresowe zaprezentowane w aktywach stanowią wartość poniesionych wydatków na ubezpieczenie wynajętego od Gminy lokalu w części przypadającej na następny okres sprawozdawczy 436,14 zł. Na koniec poprzedniego okresu roku wynosiły 415,04 zł.

b) dane uzupełniające o pasywach

Jednostka nie tworzy funduszu statutowego ani pozostałych funduszy.

W 2024 roku, podobnie jak w roku poprzednim nie utworzono rezerw na zobowiązania.

W bieżącym okresie sprawozdawczym ani w poprzednim nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

Na zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego składają się zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 352,84 zł oraz kwota dotacji podlegająca zwrotowi 32.886,13 zł. Na koniec poprzedniego roku zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 665,82 zł, dotyczyły zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 613,99 zł oraz zobowiązanie z tytułu korekty dofinansowania PFRON 51,83 zł.

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

Strukturę zrealizowanych przychodów prezentuje poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	01.01.2024 31.12.2024		01.01.2023 31.12.2023	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem z tego:	1 302 248,28	100,00	1 493 690,15	100,00
1/ Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej, w tym:	1 266 865,73	97,28	1 320 170,15	88,38
a/ środki pochodzące od darczyńców osób prawnych	43 114,89	3,31	50 000,00	3,35
b/ środki pochodzące od darczyńców osób fizycznych	0,00	0,00	6 736,68	0,45
c/ środki pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	6 831,00	0,52	5 108,80	0,34
d/ środki pozyskane z dotacji jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych:	1 049 563,87	80,60	1 094 650,00	73,28
- dotacja do projektu <i>Olbińskie Centrum Aktywności Lokalnej</i>	255 000,00	19,58	240 000,00	16,07
- dotacja do projektu <i>Klubowe Centrum Dramy i Chillu</i>	66 000,00	5,07	62 000,00	4,15
- dotacja do projektu <i>Centrum Aktywności Seniorów</i>	40 000,00	3,07	45 000,00	3,01
- dotacja do projektu <i>Taxi 75+</i>	597 113,87	45,85	617 000,00	41,31
- dotacja do projektu <i>Wdrażanie Modelu CAL</i>	50 000,00	3,84	50 000,00	3,35
- dotacja do projektu <i>Półkolonie ParasoLove Lato</i>	16 000,00	1,23	22 200,00	1,49
- dotacja do projektu <i>Parki ESK</i>	25 450,00	1,95	25 450,00	1,70
- dotacja do projektu <i>Space OBN</i>	0,00	0,00	33 000,00	2,21
e/ środki pochodzące z projektów finansowanych przez Unię Europejską	3 000,00	0,23	0,00	0,00
- umowa partnerska o realizację projektu <i>Koalicja na rzecz sąsiedztw - budowanie kapitału współpracy -71/3/2023</i>	3 000,00	0,23	0,00	0,00
f/ dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON	164 155,97	12,61	163 174,67	10,92
g/ środki pochodzące z wpłat składek członkowskich	200,00	0,02	500,00	0,03
2/ Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej, w tym:	35 380,00	2,72	173 520,00	11,62
- wpłaty członków <i>Centrum Aktywności Seniorów</i>	14 000,00	1,08	12 000,00	0,80
- wpłaty uczestników <i>Półkolonii ParasoLove Lato</i>	10 770,00	0,83	9 500,00	0,64
- przeprowadzenie <i>Zajęć Wyrównawczych dla Fundacji Ładne Historie</i>	0,00	0,00	71 240,00	4,77
- przeprowadzenie <i>Warsztatów Kreatywnych dla dzieci</i>	0,00	0,00	1 500,00	0,10
- przeprowadzenie <i>Zajęć Wyrównawczych dla RCWIP</i>	0,00	0,00	61 600,00	4,12
- przeprowadzenie <i>promocji WBO</i>	2 460,00	0,19	1 000,00	0,07
- przeprowadzenie <i>Lekcji Języka Polskiego</i>	0,00	0,00	16 680,00	1,12
- warsztaty <i>"Dostępne usługi społeczne to my"</i>	8 150,00	0,63	0,00	0,00
3/ Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4/ Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
5/ Pozostałe przychody operacyjne	2,55	0,00	0,00	0,00
6/ Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Strukturę poniesionych kosztów przedstawia specyfikacja:

Wyszczególnienie	01.01.2024 31.12.2024		01.01.2023 31.12.2023	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem z tego:	1 320 279,46	100,00	1 500 146,80	100,00
1/ Koszty działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej, w tym:	1 275 530,09	96,61	1 323 526,96	88,23
a/ koszty statutowej działalności pożytku publicznego sfinansowane z darowizn	51 979,25	3,94	60 493,49	4,03
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży (PKD 85.59B)	4 429,71	0,34	1 661,65	0,11
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców oraz pomoc ofiarom działań zbrojnych i wojen	0,00	0,00	4 853,57	0,32
- działalność edukacyjną	0,00	0,00	1 160,00	0,08
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (PKD 94.99Z)	47 549,54	3,60	52 818,27	3,52
b/ koszty statutowej działalności pożytku publicznego sfinansowane z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	6 831,00	0,52	5 108,80	0,34
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży (PKD 85.59B)	6 831,00	0,52	5 108,80	0,34
c/ koszty realizacji zadań publicznych pokryte dotacją od jednostek samorządu terytorialnego:	1 049 563,87	79,50	1 094 650,00	72,97
- projekt Olbińskie Centrum Aktywności Lokalnej	255 000,00	19,31	240 000,00	16,00
- projekt Klubowe Centrum Dramy i Chillu	66 000,00	5,00	62 000,00	4,13
- projekt Centrum Aktywności Seniorów	40 000,00	3,03	45 000,00	3,00
- projekt Taxi 75+	597 113,87	45,23	617 000,00	41,13
- projekt Wdrażanie Modelu SCAL	50 000,00	3,79	50 000,00	3,33
- projekt Półkolonie ParasoLove Lato	16 000,00	1,21	22 200,00	1,48
- projekt Parki ESK	25 450,00	1,93	25 450,00	1,70
- projekt Space OBN	0,00	0,00	33 000,00	2,20
d/ koszty realizacji projektów dofinansowanych przez Unię Europejską	3 000,00	0,23	0,00	0,00
- projekt Koalicja na rzecz sąsiedztw - budowanie kapitału współpracy -71/3/2023	3 000,00	0,23	0,00	0,00
e/ wynagrodzenia (wraz z narzutami) osób niepełnosprawnych sfinansowane dopłatą PFRON	164 155,97	12,43	163 174,67	10,88
f/ koszty statutowej działalności pożytku publicznego sfinansowane ze składek członkowskich	0,00	0,00	100,00	0,01
2/ Koszty działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej, w tym:	40 380,46	3,06	174 057,30	11,60
- koszty Centrum Aktywności Seniorów opłacone przez członków CAS	14 000,00	1,06	12 000,00	0,80
- koszty Półkolonii ParasoLove Lato opłacone przez uczestników	10 770,00	0,82	9 500,00	0,63
- koszty przeprowadzenia Zajęć Wyrównawczych dla Fundacji Ładne Historie	0,00	0,00	71 412,71	4,76
- koszty Warsztatów Kreatywnych dla dzieci	0,00	0,00	1 510,88	0,10
- koszty przeprowadzenia Zajęć Wyrównawczych dla RCWIP	0,00	0,00	61 676,09	4,11
- koszty przeprowadzenia promocji WBO	2 460,02	0,19	1 255,24	0,08
- koszty przeprowadzenia Lekcji Języka Polskiego	5 000,00	0,38	16 702,38	1,11
- koszty warsztatów "Dostępne usługi społeczne to my"	8 150,44	0,62	0,00	0,00
3/ Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4/ Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
5/ Koszty zarządu	4 296,21	0,33	2 495,23	0,17
6/ Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
7/ Koszty finansowe	72,70	0,01	67,31	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

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

W bieżącym okresie sprawozdawczym stowarzyszenie otrzymało kwotę 6.831,00 zł z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Całość została przeznaczona na sfinansowanie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży (PKD 85.59B).

W poprzednim okresie sprawozdawczym środki pozyskane z 1,5% podatku w wysokości 5.108,80 zł Stowarzyszenie również przeznaczyło na sfinansowanie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży (PKD 85.59B).

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

a) informacje o kosztach rodzajowych oraz kosztach administracyjnych

Koszty rodzajowe, z uwzględnieniem kosztów administracyjnych prezentuje zestawienie:

Wyszczególnienie	01.01.2024 31.12.2024		01.01.2023 31.12.2023	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty działalności operacyjnej wg rodzaju:	1 320 206,76	100,00	1 500 079,49	100,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00	5 162,89	0,34
- w tym koszty administracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	40 167,98	3,04	66 257,13	4,42
- w tym koszty administracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	456 255,73	34,56	513 596,15	34,24
- w tym koszty administracyjne	1 625,31	0,12	2 385,23	0,16
IV. Wynagrodzenia	704 904,64	53,39	789 600,89	52,64
- w tym koszty administracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116 127,94	8,80	123 472,51	8,23
- w tym koszty administracyjne	1 900,00	0,14	0,00	0,00
VI. Pozostałe koszty	2 750,47	0,21	1 989,92	0,13
- w tym koszty administracyjne	770,90	0,06	110,00	0,01

b) informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu

Przeciętne zatrudnienie z tytułu umowy o pracę w 2024 roku liczyło 10,40 osoby, w przeliczeniu na etaty wyniosło 8,41 etatu.

Dodatkowo poza pracownikami przy projektach stowarzyszenia współpracowały na podstawie umów cywilnoprawnych 17 osoby nieprowadzące działalności gospodarczej oraz 9 wolontariuszy.

c) informacja o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

W 2024 roku członkowie Zarządu stowarzyszenia nie otrzymali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. Natomiast koszty wynagrodzeń z tytułu pracy merytorycznej przy projektach osób będących jednocześnie członkami Zarządu (3 osoby) wyniosły łącznie 198.726,34 zł brutto, co daje łącznie koszty pracy w wysokości 244.552,89 zł (z kosztami ZUS).

d) informacja o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących

Wynagrodzenia dla członków Komisji Rewizyjnej nie wystąpiły.

Data sporządzenia: 2025-03-31

Data zatwierdzenia: 2025-06-16

Jolanta Cholewa

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Joanna Warecka, Anna Jurkowska, Joanna Wysoczańska

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości