

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 wynoszą zgodnie z bilansem 145 073,20 zł, w tym:

- zobowiązania publiczno-prawne	38 873,37 zł,
- pożyczki	50 000,00 zł,
- zobowiązania bieżące z tytułu dostaw i usług	46 073,76 zł,
- rozrachunki z mieszkańcami DPS	9 733,98 zł,
- rozrachunki z pracownikami	0,09 zł,
- pozostałe rozrachunki	392,00 zł

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych 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

Organizacja nie udziela kredytów 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

AKTYWA : 3 030 211,95 zł

Wartość środków trwałych jakimi dysponuje Stowarzyszenie wynosi 2 989 522,89 zł

Środki pieniężne 28 309,46 zł znajdują się:

- na rachunkach bankowych	25 428,53 zł
- w kasach	2 880,93 zł

Należności krótkoterminowe 12 379,60 zł dotyczą :

- rozrachunków z dostawcami	35,00 zł
- rozrachunków z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej	8 715,08 zł
- rozrachunków z pracownikami	500,01 zł
- pozostałe rozrachunki (należność z tytułu zużycia mediów w DDJ)	3 129,51 zł

PASYWA : 3 030 211,95 zł

Fundusz Statutowy wynosi 3 445 767,07 zł

Wynik finansowy z lat ubiegłych (strata) wynosi - 484 462,26 zł

Wynik finansowy za rok 2024 wyniósł - 141 066,93 zł

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 145 073,20 zł

Rozliczenia międzyokresowe wynoszą 64 900,87 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

PRZYCHODY ogółem wyniosły **2 638 993,12** w tym:

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ wyniosły **358 085,75 zł** w tym:

DOTACJE w kwocie **130 000,00 zł** zostały przyznane przez :

Urząd Miejski w Bielsku-Białej:

- na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie dziennego punktu wzmocnienia więzi społecznych dla osób starszych.” 125 000,00 zł
- na organizację zadania: „II Dzień Świętego Franciszka w Józefowie” 5 000,00 zł

DOFINANSOWANIE NA RZECZ UCHODźCÓW Z UKRAINY w kwocie **8 280,00 zł** zostało otrzymane ze środków Gminy Bielsko-Biała.

POMOC DE MINIMIS w kwocie **24 192,00 zł** została przyznana przez Powiatowy Urząd Pracy (dofinansowanie do szkolenia)

DAROWIZNY w kwocie **162 426,65 zł**:

- dla K.D.O. "Józefów" 85 641,95 zł
- dla DPS 9 548,00 zł
- dla KIK 25 546,70 zł
- o nieoznaczonej celowości 41 690,00 zł

Wszystkie otrzymane darowizny zostały przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.

ŚRODKI UZYSKANE Z 1,5% PODATKU wyniosły **33 187,10 zł**

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPŁATNEJ wyniosły **1 847 573,00 zł**

(opłaty mieszkańców Domu Pomocy Społecznej za pobyt)

PRZYCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ wyniosły **73 073,19 zł**, w tym:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE wyniosły **6 526,00 zł**

POZOSTAŁE PRZYCHODY (lokaty otrzymane w spadku) wyniosły **66 547,19 zł**

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE wyniosły **360 261,18 zł**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej:	336 180,65 zł
Koszty działalności statutowej odpłatnej:	2 089 444,95 zł
Koszty ogólnego Zarządu:	11 271,99 zł

W podziale na koszty rodzajowe struktura kosztów przedstawia się następująco:

- amortyzacja:	99 466,58 zł
- zużycie materiałów i energii:	193 603,75 zł
- usługi obce:	433 113,19 zł
- podatki i opłaty:	44 516,77 zł
- wynagrodzenia:	1 377 912,02 zł

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 275 913,25 zł

- pozostałe: 20 952,92 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 343 154,86 zł

Koszty finansowe: 7,60 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

NA FUNDUSZ WŁASNY składa się:

Fundusz statutowy: 3 445 767,07 zł

Wynik finansowy z lat ubiegłych – strata: - 484 462,26 zł

Wynik finansowy za rok 2024 – strata: - 141 066,93 zł

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

ŚRODKI UZYSKANE Z 1,5% PODATKU wyniosły **33 187,10 zł** i były wydatkowane w następujący sposób :

- wynagrodzenie opiekunów seniorów w DDP (Domu Dziennego pobytu dla osób starszych)	3 071,76 zł
- przewóz seniorów z DDP	21 215,20 zł
- wyjścia, zajęcia, imprezy w DDP	5 283,50 zł
- środki czystości w DDP	685,66 zł
- media (gaz) w DDP	2 930,98 zł

Stan niewykorzystanych środków z tytułu 1,5% na dzień 31.12.2024r wyniósł 0 zł.

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

Za pełnione obowiązki Zarząd nie pobiera wynagrodzenia.

Data sporządzenia: 2025-03-14

Data zatwierdzenia: 2025-05-06

Katarzyna Dąbek

Tomasz Łuczaj
Kamil Kralczyński
Klaudia Wolak
Dorota Karasińska
Renata Balas
Krystyna Blachura
Dariusz Dzida
Alicja Waligóra

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

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