

## 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

Za wyjątkiem opisanych poniżej, Stowarzyszenie nie ma zobowiązań finansowych ani zobowiązań warunkowych, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. Żadne zobowiązania nie są zabezpieczone rzeczowo na majątku Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zawarło przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w miejscowości Wirów, gm. Jabłonna Lacka, pow. Sokołów Podlaski z przeznaczeniem na schronisko. Cena zostanie zapłacona ratalnie w następujących latach:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 2024                      | 500.000,00          |
| 2025                      | 800.000,00          |
| 2026                      | 800.000,00          |
| 2027                      | 400.000,00          |
| <b>Razem zobowiązania</b> | <b>2.500.000,00</b> |

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 ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów ani nie zaciąga zobowiązań w ich imieniu.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### 3.1 Rzeczowe aktywa trwale 2023

#### Środki trwale

Wartość brutto:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Stan na początku roku      | 558.943,82        |
| Zwiększenia                | 1.583,07          |
| Zmniejszenia               | -33.250,00        |
| <b>Stan na koniec roku</b> | <b>527.276,89</b> |

Umorzenie:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Stan na początek roku      | 478.692,20        |
| Amortyzacja                | 31.611,81         |
| Zmniejszenia               | -33.250,00        |
| <b>Stan na koniec roku</b> | <b>477.054,01</b> |

Wartość netto:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Stan na początku roku      | 80.251,62        |
| <b>Stan na koniec roku</b> | <b>50.222,88</b> |

#### Środki trwale w budowie

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Stan na początek roku      | 0,00              |
| Zwiększenie                | 424.536,06        |
| <b>Stan na koniec roku</b> | <b>424.536,06</b> |

Środki trwałe w budowie obejmują modernizację budynku schroniska w Legnicy, na którą Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe banku BGK.

**3.2 Pożyczki udzielone 2023**

Długoterminowe (termin spłaty 31.12.2025) 30.000,00

Krótkoterminowe (termin spłaty 31.12.2024) 200.000,00

**Razem pożyczki udzielone 230.000,00**

Inwestycje obejmują pożyczki udzielone Fundacji pod wezwaniem Św. Marka oprocentowane wg stałej stopy 2% rocznie.

**3.3 Rozliczenia międzyokresowe**

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 81.647,67

**Rozliczenia międzyokresowe w aktywach 81.647,67**

Środki finansowe otrzymane na modernizację budynku w Legnicy 1.857.722,16

**Rozliczenia międzyokresowe w pasywach 1.857.722,16**

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

**2023**

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

Dotacje na prowadzenie schroniska w Poznaniu 132.312,00

Darowizny żywnościowe 4.667.673,49

**4.799.985,49**

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

Dopłaty Unijne 17.683,02

Opłaty za pobyt w schronisku 490.628,94

Refundacje kosztów przez MOPS, GOPS 1.949.488,31

**2.457.800,27**

Przychody z pozostałej działalności statutowej:

Składki członkowskie 190,00

Darowizny pieniężne 117.814,18

Darowizny rzeczowe 10.923,47

Zasiłki celowe 12.657,48

Przychody z 1,5 % od podatku PIT 4.306,80

**145.891,93**

Przychody z działalności gospodarczej:

Terenowy Zespół Działalności Gospodarczej "PRZE-MARK" 22.819,00

22.819,00

Pozostałe przychody operacyjne:

Przychody ze sprzedaży środków trwałych 6.800,00

Odszkodowania otrzymane 37.348,81

Pozostałe 22.403,10

66.551,91

Przychody finansowe: 0,00

Odsetki 0,00

**Razem przychody 7.493.048,60**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

2023

Koszty działalności podstawowej:

Amortyzacja 31.611,81

Zużycie materiałów i energii 976.078,34

Usługi obce 968.261,37

Podatki i opłaty 9.430,64

Wynagrodzenia 158.936,88

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 25.908,02

Wartość przekazanych darowizn żywnościowych 4.705.764,47

Pozostałe koszty rodzajowe 86.790,87

6.962.782,40

Z tego:

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4.838.076,47

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1.786.395,83

Koszty ogólnego zarządu 338.310,10

6.962.782,40

Koszty działalności gospodarczej 98.240,52

Pozostałe koszty operacyjne 25.961,83

Koszty finansowe 945,62

**Razem koszty 7.087.930,37**

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

2023

Stan na początku roku: 598.860,95

Zysk (strata) roku poprzedniego 121.693,64

Zysk (strata) z lat ubiegłych 41.733,88

Stan na koniec roku 762.288,47

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

2023

Przychody z 1,5% od podatku PIT 4.306,80

Z tego:

Pokrycie kosztów funkcjonowania schronisk 4.306,80

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

Sprawozdanie finansowe jest sprawdzeniem łącznym, zawierającym również dane finansowe Oddziału Terenowego Zespół Działalności Gospodarczej "PRZE-MARK", dla którego prowadzone są odrębne księgi rachunkowe. Sprawozdanie łączne jest sumą sprawozdania finansowego jednostki i jej oddziału po dokonaniu odpowiednich wyłączeń zgodnie z art. 51 ustawy o rachunkowości.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prywatnych dochody Stowarzyszenia są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym. Osiągane dochody są wydatkowane na cele statutowe w bieżącym lub kolejnych latach albo na pokrycie strat z działalności statutowej z lat ubiegłych.

Nadwyżka uzyskana z odpłatnej działalności statutowej spowodowana jest istotnymi oszczędnościami zakupów żywności wynikających z otrzymanych darowizn żywnościowych i zostanie wydana w roku 2024 na następujące cele:

- wkład własny na modernizację schroniska w Legnicy
- zakup nieruchomości z przeznaczeniem na schronisko w miejscowości Wirów, gm. Jabłonna Lacka, pow. Sokołów Podlaski

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-07-01

Katarzyna Wiśniewska

Przemysław Przybecki  
Marzena Przybecka  
Agnieszka Ryćko  
Irena Dróżdż

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