

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK.**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.
62-095 Murowana Goślina ul. Mściszewska 10

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Stowarzyszenie nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

- organizowanie oraz powadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

- Krajowy Rejestr Sądowy 0000140375 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Poznaniu
Oddział XXI Wydział Gospodarczy

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

- 1) Ewa Pomin – Prezes
- 2) Lucyna Wałęsa – wiceprezes
- 3) Wiktoria Trepto – skarbnik
- 4) Stefania Krzemieniewska – sekretarz
- 5) Justyna Kochaj-Szczecińska – członek zarządu
- 6) Zdzisława Godawa – członek zarządu

6. Określenie celów statutowych organizacji

- działalność na rzecz społeczności lokalnej poprzez niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej niepełnosprawnością lub innymi przyczynami oraz ich rodzinom i opiekunom.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

- statutowo nieograniczony

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

- roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w latach następnych.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

10 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Księgowość prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. z późn. zmianami.

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są komputerowo przy zastosowaniu programu finansowego REWIZOR firmy INSERT z Wrocławia.

Rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, księguje się na koncie „środki trwałe”. Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo.

Przyjmuje się, że wynik finansowy Stowarzyszenia ustala się w oparciu o wariant kalkulacyjny

Stowarzyszenie składa zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - CIT – 8.

Przyjmuje się następujące metody wyceny aktywów:

I. Aktywa trwałe:

- 1) Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)

II. Aktywa obrotowe:

- 1) Inwestycje krótkoterminowe
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – wartość nominalna.

Przyjmuje się następujące metody wyceny pasywów:

- II. Zobowiązania krótkoterminowe – w kwocie wymagalnej zapłaty.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

1. Informacje i objaśnienia do pozycji bilansu na dzień bilansowy tj. 31.12.2023r.

A k t y w a wyniosły 88 825,39 zł. Stanowią je :

- aktywa obrotowe

- inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 68 182,63
- należności krótkoterminowe 600,00 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 20 42,76 zł

Aktywa trwałe stanowią 0,00 zł. Stowarzyszenie posiada zestaw komputerowy oraz licencję programu księgowego FK nabyte w 2004 roku całkowicie umorzone, w bieżącym roku nie nabyło środków trwałych o wartości przekraczającej 10 tys. zł, Stowarzyszenie nie posiada udziałów, akcji i papierów wartościowych.

P a s y w a wyniosły 88 825,39 zł.

Stanowią je:

- fundusze własne 5 392,20 zł– fundusz statutowy na kwotę 5 426,56 zł,
- strata z lat ubiegłych -490,59 zł
- zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 83 433,19 zł
- rozliczenia międzyokresowe 600,00 zł
- zysk netto za rok 2023 : 456,23 zł

2. Rachunek wyników.

Przychody

Przychody podstawowej działalności	1 303 247,64 zł
z tego przypada na : działalność odpłatną	178 875,00 zł
- działalność nieodpłatną	1 124 372,64 zł

Działalność odpłatna			Działalność nieodpłatna		
I.	Wyjazd do Medugorie	111 800,00	I.	Wyjazd do Medugorie	19 450,00
	Wpłaty uczestników	111 800,00		PCPR	4 200,00
				UMiGM Mur. Goślina	10 000,00
				Darowizna	5 250,00
II.	Wyjazd do Darłówka	12 730,00	II.	Wyjazd do Darłówka	0,00
	Wpłaty uczestników	12 730,00		UMiGM Murowana Goślina	0,00
III.	Wyjazd do Katowic	22 650,00	III.	Wyjazd do Katowic	4 192,28
	Wpłaty uczestników	22 650,00		UMiGM Mur. Goślina	4 192,28
IV.			IV.		
V.	Kurs Zarządzanie finansami	450,00	V.	Kurs Zarządzanie finansami	4 000,00
	Wpłaty od uczestników	450,00		Darowizna ENEA	4 000,00
VI.	Wyjazdy do Swarzędza, Poznania, Pobiedzisk	540,00	VI.	Wyjazdy do Swarzędza, Poznania, Pobiedzisk	902,28
	Wpłaty uczestników	540,00		UMiGM Mur. Goślina	902,28
VII.	Widowisko plenerowe	710,00	VII.	Widowisko plenerowe	428,58
				UMiGM Mur. Goślina	428,58
VIII.	Bilety do teatru muzycznego	1 347,00	VIII.	Bilety do teatru muzycznego	699,27
				UMiGM Mur. Goślina	699,27
IX.	Zajęcia do seniorów	1 436,00	IX.	Zajęcia do seniorów	6 168,47
	Wpłaty uczestników	14 36,00		Powiat Poznański	6 000,00
				UMiGM Mur. Goślina	168,47
X.	Prowadzenie zajęć	0,00	X.	Prowadzenie zajęć	2 932,41
				UMiG Mur. Goślina	2 932,41
XI.	Spotkania integracyjne, piknik	360,00	XI.	Spotkania integracyjne, piknik	451,14
				UMiGM Mur. Goślina	451,14
XII.	WTZ – dowóz uczestników	21 580,00	XII.	WTZ – dowóz uczestników	50 000,00
	Wpłaty uczestników WTZ	21 580,00		Starostwo Powiatowe w Poznaniu	50 000,00
				Środki PFRON I	921 600,24

				Powiatu	
XIII	Pozostałe przychody	1 150,00	XIII	Pozostałe przychody	12 212,38
				Darowizny osób fizycznych	8 158,50
				Darowizny od osób prawnych	4053,88
XIV	Składki członkowskie	4 122,00	XIV	Inne przychody	101 335,59
				Inne przychody:	
				UMiG Mur. Goślina	225,57
				Zbiórka publiczna	225,57
				Wpływ z 1%	90 487,56
				Zbiórka publiczna	3422,46
				Dotacja z UP na szkolenie	7 200,00
	Razem	178 875,00		Razem	1 124 372,64

KOSZTY

Koszty podstawowej działalności	1 302 791,41 zł
z tego przypada na : działalność odpłatną	220798,24 zł
- działalność nieodpłatną	1 081 993,17 zł

Działalność odpłatna			Działalność nieodpłatna		
I.	Wyjazd do Medugorie	135 800,00	I.	Wyjazd do Medugorie	14 200,00
	Pobyty , wyżywienie , transp.	125 500,00		Wyjazd do Medugorie	14 200,00
	Transport	10 300,00		Transport UMiG Mur. Goślina	10 000,00
				Transport PCPR	4 200,00
II	Wyjazd do Darłówka	14 245,00	II	Wyjazd do Darłówka	0,00
	Pobyty , wyżywienie , transport	14 245,00			
III	Wyjazd do Katowic	35 699,22	III	Wyjazd do Katowic	4 192,28
	Pobyty i wyżywienie, zwiedzanie	32 831,50			0,00
	Transport	2867,72		UMiG Mur. Goślina transport	4 192,28
IV	Kurs Zarządzanie finansami	2 894,05	IV	Kurs Zarządzanie finansami	4 000,00
				Dofinansowanie ENEA	4 000,00
VI	Wyjazdy do Swarzędza, Poznania i Pobiedzisk	945,72	VI	Wyjazdy do Swarzędza, Poznania i Pobiedzisk	902,28
				UMiGM Mur. Goślina	902,28
VII	Widowisko plenerowe	141,28	VII	Widowisko plenerowe	428,58
				UMiGM Mur. Goślina	428,58

VIII	Wyjazdy teatru muzycznego	360,73	VIII	Wyjazdy do teatru muzycznego	699,27
				UMiG Mur. Goślina	699,27
IX	Zajęcia dla Seniorów	2 998,34	IX	Zajęcia dla seniorów	6168,47
				Powiat Poznański	6 000,00
				UMiG Mur. Goślina	168,47
X	Prowadzenie zajęć	0,00	X	Prowadzenie zajęć	4659,72
				UMiG Mur. Goślina	2932,41
				Koszy własne GSPON	1727,31
XI	Spotkania integracyjne	1 038,86	XI	Spotkania integracyjne	18 307,62
				UMiG Mur. Goślina	451,14
				Koszty własne GSPON	17 856,48
XII	Dowóz uczestników do WTZ	26 675,04	XII	Dowóz uczest. do WTZ	50 000,00
				Starostwo Powiatowe	50 000,00
XIII	WTZ -koszty		XIII	WTZ- koszty	923 796,74
	WTZ- środki PFRON i Powiatu			WTZ- środki PFRON i Powiatu	921 600,24
	Finansowanie przez GSPON			Finansowanie przez GSPON	2 196,50
XV	Pozostałe koszty		XV	Pozostałe koszty	54 638,21
				Wykorzystanie z1%	39 409,44
				Koszty administracyjne	5 674,69
				Koszty kiermaszu	803,29
				Szkolenia w tym	7 200,00
				Urząd Pracy	7 200,00
				Koszty GSPON	1 325,22
				Inne koszty UMiGM Mur. Goślina	225,57
	Razem	220 798,24		Razem	1 081 993,17

Wynik działalności odpłatnej wynosi (-) 41 923,24 zł
 Wynik działalności nieodpłatnej wynosi 42 379,47 zł
 Razem wynik wynosi (zysk) 456,23 zł

3. Informacja o sposobie wykorzystania 1% podatku ofiarowanego przez osoby fizyczne.

W roku 2023 roku kwota przekazanego 1,5 % podatku na konto Stowarzyszenia wyniosła 90 487,56zł a wykorzystana 39 409,44 zł

Przekazane środki wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem na cele szczegółowe dla członków Stowarzyszenia.

1) Darowizny imienne zostały zarachowane na rozrachunki z tytułu rozliczeń 1,5% i przekazywane osobom niepełnosprawnym po przedstawieniu wydatków poniesionych na ratowanie zdrowia.

2) Darowizny przekazane na rzecz GSPON zostały zarachowane na przychody Stowarzyszenia i pokrywały część kosztów wyjazdów ze Stowarzyszenia

5. Informacje końcowe - brak

6. Pracownicy i organy Stowarzyszenia.

Władzami stowarzyszenia są :

- Walne Zebranie Członków
- Zarząd (organ wykonawczy Stowarzyszenia, osobą uprawnioną do reprezentowania Zarządu jest Prezes)
- Komisja Rewizyjna (organ kontroli wewnętrznej)
- Sąd Koleżeński

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie pobierają wynagrodzenia, swoje funkcje pełnią społecznie.

Podpisy członków Zarządu :

Epa Pomur

WICEPREZES
WOW
Lucyna Wałęsa

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	88 825,39	127 815,08
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	600,00	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	68 182,63	77 772,32
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 042,76	50 042,76
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	88 825,39	127 815,08
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	5 392,20	4 935,97
I.	Fundusz statutowy	5 426,56	5 426,56
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-490,59	9 971,28
IV.	Zysk (strata) netto	456,23	-10 461,87
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 433,19	122 879,12
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	82 833,19	83 329,12
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	600,00	39 550,00
	Pasywa razem	88 825,39	127 815,09

Szymon Jurek

Fio Pamiła

WICEPREZES
Lucyna Wałęsa
Lucyna Wałęsa

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przychody z działalności statutowej		
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 303 247,64	1 050 874,30
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 033 885,08	892 335,14
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	178 875,00	91 185,66
		90 487,56	67 353,50
B.	Koszty działalności statutowej		
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 297 116,72	1 055 904,30
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 036 909,04	895 567,99
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	220 798,24	124 784,78
		39 409,44	35 551,53
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	6 130,92	-5 030,00
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
		5 674,69	5 431,87
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	456,23	-10 461,87
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	456,23	-10 461,87
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	456,23	-10 461,87

Szymonec Jwone

Eric Pomini

WICEPREZES
Lucyna Wałęsa