

### 3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01/01/2023 - 31/12/2023

1. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo.

Lp	Pozycja bilansu	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe		nie dotyczy
		Stan na		Stan na		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	Kredyty na środki trwałe					
2	Kredyty obrotowe					
3	Pożyczki					
4	Wyemitowane dłużne papiery wartościowe					
5	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego					
6	Inne					
7	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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

Lp	Pozycje	Członkowie organu		nie dotyczy
		zarządza-jącego	nadzoru-jącego	
1	Udzielone pożyczki			
2	Oprocentowanie (od - do)			
3	Istotne warunki umowy			
4	Kwota spłacona			
5	Kwota umorzona lub odpisana			
6	Stan zaliczek na koniec roku			
7	Zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów			
8	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. Środki trwałe

Środki trwałe rok bieżący 2023

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	303 828,16		0,00	303 828,16
2	Obiekty inżynierii lądowej				0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów				0,00
4	Grunty				0,00
5	Środki trwałe w budowie				0,00
6	Środki transportu	270 010,31		0,00	270 010,31
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	188 073,57	0,00	0,00	188 073,57
8	Pozostałe środki trwałe	498 055,23	0,00	0,00	498 055,23
9	<b>Razem</b>	<b>1 259 967,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 967,27</b>

Umorzenia środków trwałych rok bieżący 2023

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	136 554,37	13 176,54	0,00	149 730,91
2	Obiekty inżynierii lądowej				0,00

3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów				0,00
4	Grunty				0,00
5	Środki trwale w budowie				0,00
6	Środki transportu	270 010,31	0,00		270 010,31
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	151 897,90	682,65	0,00	152 580,55
8	Pozostałe środki trwale	365 728,54	47 299,66	0,00	413 028,20
9	<b>Razem</b>	<b>924 191,12</b>	<b>61 158,85</b>	<b>0,00</b>	<b>985 349,97</b>

#### B Wartości niematerialne i prawne

##### Wartości niematerialne i prawne rok bieżący 2023

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	35 351,22	0,00		35 351,22
3	<b>Razem</b>	<b>35 351,22</b>	<b>0,00</b>		<b>35 351,22</b>

##### Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok bieżący 2023

Lp	Wyszczególnienie	Dotyczące umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	35 351,22	0,00		35 351,22
3	<b>Razem</b>	<b>35 351,22</b>	<b>0,00</b>		<b>35 351,22</b>

#### C Inwestycje długoterminowe:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	Udziały w spółce z o.o.	0,00	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

#### D Należności

Lp	Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Dostaw i usług	264033,57	455217,71			264033,57	455217,71
2	Publicznoprawne (ZUS, PIT, PFRON)	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Innych należności	1778,00	1632,45			1778,00	1632,45
6	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00			0,00	0,00
7	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>265811,57</b>	<b>456850,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265811,57</b>	<b>456850,16</b>

#### E Inwestycje krótkoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Środki Pieniężne	64 012,22	4 068,60
a	w kasie	2 297,57	968,60
b	na rachunkach bankowych bieżących	61 714,65	3 100,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	109 846,84	0,00

#### F Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne

Razem	

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>1</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>6 504,85</b>	<b>7 468,00</b>
a)	Remonty	0,00	0,00
b)	Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c)	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	6 504,85	7 468,00
d)	nadwyżka poniesionych kosztów nad przychodami-KIS	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

#### G Zobowiązania

Lp	Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Zobowiązań finansowych ( zgodnie z pkt 1 inf.dod.)					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Dostaw i usług	47909,29	79611,13			47909,29	79611,13
3	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	0,00	57409,95			0,00	57409,95
4	Wynagrodzeń	0,00	23868,01			0,00	23868,01
5	Z tytułu dotacji	0,00	0,00			0,00	0,00
6	Innych zobowiązań	431,96	21,96			431,96	21,96
7	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00			0,00	0,00
8	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00			0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>48341,25</b>	<b>160911,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48341,25</b>	<b>160911,05</b>

#### Podział zobowiązań długoterminowych wg okresów spłaty

Lp	Okres spłaty	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	do 1 roku	0,00	0
2	od 1 roku do 3 lat		
3	od 3 lat do 5 lat		
4	powyżej 5 lat		
5	Razem	0,00	0,00

#### H Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp	Wyszczególnienie	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a)	dot. dofin. śr. trwałego przez PFRON	0,00	0,00
b)	dot. dofin. bud. przez darczyńcę	0,00	0,00
c)	wartość netto śr. trwałych otrzymanych w darowiźnie	0,00	0,00
d)	zakup śr. trwałego sfin. z dot. Umarszałkowski	38 375,97	26 863,17
e)	zakup śr. trwałego sfin. z dot. UNICEF	35 094,85	24 566,39
	Suma RMP Pasywa	73 470,82	51 429,56
a)	Należności z tytułu dotacji	0,00	0,00
	Suma RMP Aktywa	0,00	0,00

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacja o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym oraz informacja o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacjach pochodzących ze środków publicznych

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
<b>A</b>	<b>Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)</b>	6 522 007,89	6 832 407,82
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	4 635 444,60	4 487 848,78
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	1 864 469,11	2 187 427,35
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	22 093,85	157 131,69
	a) w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	0,33	0,00
<b>III</b>	<b>Źródła przychodów</b>	<b>6 522 007,89</b>	<b>6 832 407,82</b>
<b>1</b>	<b>Przychody 1,5% podatku dochodowego</b>	285 516,55	236 476,40
<b>2</b>	<b>Źródła publiczne ogółem:</b>	<b>2 515 712,54</b>	<b>2 731 548,53</b>
	w tym środki:		
a	uropejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00	0,00
b	budżetu państwa	0,00	0,00
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 515 712,54	2 731 548,53
d	funduszy celowych	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Źródła prywatne ogółem:</b>	<b>1 898 806,32</b>	<b>1 643 368,48</b>
	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	466 101,26	188 502,29
b	darowizny od osób prawnych	143 192,49	403 375,56
c	darowizany rzeczowe	1 267 285,37	1 037 803,15
d	zbiórki publiczne	22 227,20	13 687,48
<b>4</b>	<b>Usługi finansowane przez inne podmioty</b>	<b>146 166,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Usługi finansowane przez NFZ</b>	<b>1 620 303,11</b>	<b>2 028 377,35</b>
<b>6</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>55 503,04</b>	<b>192 637,06</b>
<b>7</b>	<b>Przychody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	odsetki od lokaty	0,33	0,00

Stowarzyszenie nie pobiera składek członkowskich

#### 5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów ze wskazaniem na główne składowe kosztów według rodzajów

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
<b>A</b>	<b>Łączne koszty działalności w tym:</b>	<b>6 715 017,63</b>	<b>6 958 352,63</b>
<b>I</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>4 848 661,06</b>	<b>4 770 006,51</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 095 680,41	2 286 297,00
3	Amortyzacja	41 922,06	61 158,85
4	Zużycie materiałów i energii	1 889 870,51	1 626 760,47
5	Usługi obce	761 232,60	749 599,50
6	Inne koszty	59 955,48	46 190,69
<b>II</b>	<b>Koszty zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>1 866 356,57</b>	<b>2 188 346,12</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 379 663,20	1 678 989,99
2	Amortyzacja	0,00	
3	Zużycie materiałów i energii	58 588,88	43 220,66
4	Usługi obce	427 877,82	464 087,31
5	Inne koszty	226,67	2 048,16
<b>B</b>	<b>Koszty Finansowe</b>	<b>2,64</b>	<b>107,41</b>
<b>C</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,15</b>	<b>3 244,89</b>

#### 6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający 2022	obrotowy 2023

1	Stan na początek roku (BO)	1 306 982,26	853 152,09
2	Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)		
3	Zwiększenia, w tym w celu: (+) podkrycie straty z lat ubiegłych	-453 830,17	-193 012,53
4	Stan na koniec okresu (BZ)	853 152,09	660 139,56

7. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1,5% PIT oraz o sposób wydatkowania środków pochodzących z 1,5% PIT

Pochodząca z 1,5% PIT		Kwota
- uzyskana w roku obrotowym		236 476,40
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych		64 842,51
<b>Razem</b>		<b>301 318,91</b>
- wydatkowana w roku obrotowym		264 684,76
- uzyskana i niewydatkowana w roku bieżącym		<b>36 634,15</b>
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1,5% PIT		
Opis działania		Kwota
1	bieżąca działalność statutowa	264 684,76
2	koszty reklamy	0,00
Cele szczegółowe, w rozumieniu updog, wskazane przez podatników tego podatku, na które OPP wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1,5% PIT w roku obrotowym		
Cel		Kwota
1.	Prowadzenie placówki Nasz Dom dla dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy	94 218,93
2.	Praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odbudować Rodzinę	45 010,56
3.	Wsparcie rodziny w kryzysie	4 756,00
4.	Podstawowa działalność Stowarzyszenia: Centum Darów, duszpasterswo	120 699,27
5.	<b>Razem</b>	<b>264 684,76</b>

8. Inne informacje dodatkowe

Przeciętne zatrudnienie

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2023r. w etetach
1	kadra mer. i admin.	30,00
2		
3		
4	Razem	30,00

Data sporządzenia: 11 czerwiec 2024 r.

Sporządzający: Małgorzata Rećko, Małgorzata Stankiewicz

Podpis sporządzającego.....

Podpisy Zarządu:

Krzysztof Paliński .....  
Elżbieta Powichrowska .....  
Katarzyna Rafałko .....  
Małgorzata Stankiewicz .....  
Krzysztof Grzybek .....  
Dorota Szumska .....  
Anna Tomulewicz .....  
Violetta Jedynasty-Kozłowska .....  
Agata Niemczynowicz .....  
Małgorzata Gudewicz .....