

## 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

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 żadnych zaliczek ani kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa

Wyszczególnie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego	4 638 878,21	339 411,79	346 846,69	4 631 443,31
1) grunty	357 2225,00	0,00	341 946,00	15 279,00
2) budynki	1 588 435,53	0,00	0,00	1 588 435,53
3) środki transportowe	1 243 276,49	269 370,00	0,00	1 512 646,49
4) inne środki trwałe	1 188 136,31	70 041,79	4 900,69	1 253 277,41
5) środki trwałe w budowie	113 037,00	0,00	0,00	113 037,00
6) inwestycje w obcym środku trwałym	148 767,88	0,00	0,00	148 767,88

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przyjętych z zakupów - pozostałych	Zmniejszenie umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego	3 072 305,00	281 830,35	4 900,69	3 349 234,66
1) budynki	840 793,20	39 710,89	0,00	880 504,09
2) środki transportowe	1 035 972,40	135 964,09	0,00	1 171 936,49
3) inne środki trwałe	1 165 346,31	76 401,79	4 900,69	1 236 847,41
4) inwestycje w obcym środku trwałym	30 193,09	29 753,58	0,00	59 946,67

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 za rok
--	------------------

Wyszczególnienie	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody z działalności statutowej przytku publicznego razem z tego:	7 328 307,82	100	8 056 853,01	100
1. Przychody działalności statutowej - typowej (tradycyjnej)				
a) składki członkowskie	10 703,00	0,15	8 822,00	0,10
2. Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	7 257 133,82	99,03	7 783 197,41	92,67
a) dotacje	7 085 572,50	96,69	7 576 502,24	90,20

w tym dotacje dla:				
- OREW w tym:		62,40	5 179 619,99	
Urząd Miasta - Wydział Oświaty			4 334 438,80	
Urząd Miasta Zamość i urzędy Gmin			285 079,80	64,29
Narodowy Fundusz Zdrowia			560 101,39	53,80
WTZ		16,16	1 253 546,84	3,54
Świetlica rewidacyjno-rehabilitacyjna		5,63	644 016 ,81	6,95
	4 572 916,59			
	1 184 213,68			7,99
	412 659,08			
	915 783,15	12,50	499 318,60	6,20
Pozostałe Koło Stow.			46 908,83	0,58
ROPS			84 503,19	1,05
PFRON			19852,80	0,25
PUP Zamość			41 932,84	0,52
NIW			175 195,63	2,17
Urząd Miasta Zamość			130 925,31	1,63
Pozostałe				
b )subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe/wpłaty darowizny pieniężne, zbiórki publiczne	171 561,32	2,34	206 695,17	2,47
4. Przychody działalności statutowej przytku publicznego dt. włąt z 1% z tego	60 471,00	0,82	46 779,60	0,56
a) działalności nieopłatnej	60 471,00	0,82	46 779,60	0,56
5. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	218 054,00	6,67

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty z arok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktura	kwota	% struktura
Koszty razem z tego	7 244 960,55	100	7 779 954,16	100
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności z tego	7 226 762,55	99,75	7 761 312,42	99,76
1) Materiały, energia, gaz	547 030,37	7,55	876 420,43	11,26
2) Wynagrodzenia	4 497 410,30	62,08	5 070 898,47	65,18
3) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	950 004,51	13,11	1 086 134,09	13,96
4) Usługi obce	992 407,93	13,70	301 486,63	3,88
5) Amortyzacja	167 467,87	2,31	211 788,56	2,72
6) Pozostałe koszty rodzajowe, w tym opłaty i składki	72 441,57	1,00	214 584,24	2,76
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego dot. 1%	18 198,00	0,25	18 641,74	0,24
a) nieodpłatnej	18 198,00	0,25	18 641,74	0,24

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Wysokość wydatkowanej kwoty	Środki pozostałe z lat ubiegłych: 54 848,33 zł Środki z wpłat w 2021 46 779,60 zł
2. Cele, na jakie została przekazana w/w kwota	1. materiały informacyjne do uzyskania 1% - 7 817,74 zł 2. Badanie sprawozdania finansowego za 2021 - 10 824,00 zł Koszty razem: 18 641,74 zł Ponadto w roku 2021 dofinansowano ze środków pochodzących z 1% zakup autobusu przystosowanego do przeowzu osób niepełnosprawnych do OREW w kwocie 43 211,00 zł
	Środki pozostałe do wykorzystania w kwocie 39 767,19 zł

cd - dane uzupełniające o aktywach i pasywach

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: - nowych zakupów - inne	Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem z tego:	35 465,66	31 139,86	0,00	66 605,52
1) programy komputerowe	35 465,66	31 139,86	0,00	66 605,52

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych razem z tego:	35 465,66	31 139,86	0,00	66 605,52
1) programy komputerowe	35 465,66	31 139,86	0,00	66 605,52

2) Wartości gruntów użytkowych wieczysto:

- a) na początek roku - brak  
b) na koniec roku - brak

3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umorzonych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

Stowarzyszenie zawarło umowę dzierżawy w dniu 29.11.2013 r i ankes zmieniający z dnia 16.06.2020 r z Gminą Jabuniena używanie budynku byłej Szkoły Podstawowej o pow. 461 m i działki o pow. 0,02052 ha na okres 20 lat, położonych w Bródek 13, umowę najmu lokalu użytkowego w dniu 27.02.2009 r o pow. użytkowej 110 m na okres 15 lat w Zamościu ul. Orlicz Dreszera 18, umowę najmu w dniu 28.01.2019 r o pow. 131,41 m w Zamościu ul. Promienna 4 na czas niekreślony oraz umowę użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o pow 0,0984 ha położonej przy ul. Orlicz Dreszera 10 w Zamościu zawrtej w dniu 2 listopada 2018 roku na okres 20 lat.

4) Stowarzyszenie posiada na dzień bilansowy środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 1 229 756,31 zł oraz gotówkę w kasie w kwocie 2 229,64 zł oraz na rachunkach bankowym środki ZFŚS w kwocie 16 598,05 zł.

W tym środki pieniężne na rachunkach bankowych subkontach do realizowanych projektów ze śr. PFRON w kwocie 243 642,63 zł. projekt Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna i środki w kasie na realizację w/w projektów w kwocie 351,52 zł.

5) Stowarzyszenie na dzień bilansowy wykazało należności krótkoterminowe w kwocie 73 787,35 zł. Są to należności z tytułu rozliczeń dostaw u=i usług w kwocie 13 518,38 zł. Należności z NFZ Lublin za rozliczenia świadczeń rehabilitacyjnych w kwocie 60 268,97 zł.

6) Stowarzyszenie na dzień bilansowy posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 16 599,25 zł., sa to fundusze spacje z ZFŚS z dzień 31.12.2021 r.

7) Stan funduszu statutowego na dzień bilansowy wynosi 1 739 824,07 zł.

Zmiany w kapitałach /funduszu własnym przedstawiono w "Zestawieniu zmian w kapitale /funduszu własnym"

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenie w 2021 r.	Zmniejszenie w 2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1.	OREW	141 792,64	0,00	4 695,67	137 096,97
2.	WTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ŚW	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	KOŁO	1 514 684,16	88 042,94	0,00	1 602 727,10
	RAZEM	1 656 476,80	88 042,4	4 695,67	1 739 824,07

8) Stowarzyszenie na dzień bilansowy wykazuje rozliczenia międzyokresowe w kwocie 571 257,83 zł. Na kwotę tą składają się dotacje z

- PFRON na kontyngencję realizowanych projektów w roku następującym po roku obrotowym w kwocie 260 424,15 zł.
- PFRON do zakupu samochodów w kwocie 236 836,50 zł. rozliczana stawka amortyzacji.
- PFRON na dofinansowanie modernizacji budynku Bródki 13 inwestycja w obcym środku trwałym w kwocie 36 866,78 zł rozliczana stawka amortyzacji.
- WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji budynku Bródki 13 inwestycja w obcym środku trwałym w kwocie 37 130,40 zł, rozliczana stawka amortyzacji.

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

Zarząd Koła uważa, że nie wynikają bezpośrednie lub przewidywane zagrożenia dla dalszego kontynuowania działalności PSONI Koło w Zamościu w roku 2022 w dotychczasowym zakresie i rozmiarach. Koło prowadzi placówki, które mają zapewnione środki na finansowanie działalności bieżącej. W związku z wybuchem pandemii COVID 19 w 2020 roku a tym samym częściowym zawieszeniem udzielania świadczeń rehabilitacyjnych w ramach NFZ powstały niewykonane procedury na kwotę 69 764,20 zł. W roku 2021 placówka nadrobiła niewykonane procedury z 220 r w wysokości 49 718,80 zł. Na rok 2022 zostają do wykonania świadczenia rehabilitacyjne w ramach umowy z NFZ z 2020 na kwotę 20 045,30 zł. Analizując powyższe z Dyrekcją OREW świadczenia te będą realizowane w roku 2022 i nie wpłyną na sytuację finansową placówki w 2022 roku.

Informacje nie ujęte w pozycji 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:

Zmiany w ciągu roku obrotowego stan rozliczeń międzyokresowych:

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2021	Zwiększenie w 2021	Zmniejszenie w 2021	Stan na 31.12.2021
1.	Dofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych /FORD/	39 409,09	0,00	39 409,09	0,00
2	Dofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych /MERCUS/	188 559,00	0,00	31 426,50	157 132,50
3.	Projekt PFRON Świetlica	194 357,78	243 994,15	177 927,78	260 424,15
4.	Projekt PFRON Reh. 25 PLUS	114 381,14	0,00	114 381,14	0,00
5.	Dofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych /MAN/	115 128,00	0,00	35 424,00	79 704,00
6.	Dofinansowanie PFRON do modernizacji budynku Bródki	49 155,70	0,00	12 288,92	36 866,78
7.	Dofinansowanie WFOŚiGW do modernizacji budynku Bródki	49 507,20	0,00	12 376,80	37 130,40
	RAZEM	750 497,91	243 994,15	423 234,23	571 257,83

9) Wynik finansowy Stowarzyszenia w 2021 roku wyniósł 276 898,85 zł. Wynik ustalony jako nadwyżka przychodów 2021 roku na kosztach 2021 roku. Wynik finansowy zwiększa fundusz statutowy Stowarzyszenia i środki będą wykorzystane w latach następnych na działalność statutową nieodpłatną Stowarzyszenia.

10) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. PSONI Koło w Zamościu nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

11) Wartość składników majątkowych ujęta na kontach pozabilansowych - środki trwałe, wyposażenie i materiały o wartości poniżej 10 000,00 w kwocie 1 193 117,64 zł

Data sporządzenia: 2022-03-04

Data zatwierdzenia: 2022-05-28

Ewa Zbyryt-Osuch

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

Jadwiga Stronkie, Halina Pasieczna, Krzysztof Rysak, Krzysztof Szewczak, Marian Kondrat, Marta Marud, Helena Mik, Piotr Błażewicz

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