

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

Zgodnie z wymogami umów zawieranych przez Stowarzyszenie z PFRON Stowarzyszenie wystawia weksle jako zabezpieczenie wykonania tych umów. Ważność weksli jest określona odrębnie w każdej umowie.

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

Nie wystąpiły.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nazwa	Bilans zamknięcia			
	31.12.2021		31.12.2022	
	W - n	M - a	W - n	M - a
Środki trwałe	439 038,42	0,00	471 184,74	0,00
Pozostałe środki trwałe	461 127,34	0,00	478 427,34	0,00
Wartości niemater.i prawne	34 741,80	0,00	34 741,80	0,00
Umorzenie	0,00	407 913,42	0,00	420 288,52
Umorzenie pozost. środ. trwałych	0,00	461 127,34	0,00	478 427,34
Umorzenie wart.niemater.i prawnych	0,00	34 741,80	0,00	34 741,80

Rozliczenia międzyokresowe wykazane w bilansie na kwotę 2 074 571,75 stanowią przychody, których okres rozliczeniowy przypada na rok następny. Dotyczy to przede wszystkim umów zawartych z PFRON. Na kwotę wykazaną w bilansie składają się:

- 1.Zespół Placówek Edukacyjnych we Wrocławiu-Punkt Przedszkolny OSTOJA Wrocław na kwotę 1 139,64
- 2.Dofinansowanie działalności WTZ Wrocław ze środków PFRON na kwotę 103 200,23
- 3.Umowa PFRON -Program Prowadzenie Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnego we Wrocławiu na kwotę 644 980,99
- 4.Umowa PFRON - Zatrudnienie wspomagane skuteczną formą włączania osób z niepełnosprawnością w rynek pracy 258 974,77
- 5.Umowa PFRON- Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach Stowarzyszenia "OSTOJA" na kwotę 762 876,47
- 6.Umowa PFRON-Dostępność Usług Asystenckich na kwotę 295 447,85
- 7.Umowa wspólna - Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej na kwotę 7 952,13

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

Zestawienie przychodów 2022 z wyszczególnieniem dotacji i dofinansowań		
	Wyszczególnienie	Kwota
706	DOTACJE, w tym:	8 193 779,12
	Współfinansowanie działalności ze środków powiatu (Powiat Średzki) - WTZ Środa Śląska	86 320,00
	MOPS Wrocław - Prowadzenie ŚDS Wrocław	1 103 020,64
	Gmina Miękinia - umowa na dowozy WTZ Środa Śląska	25 000,00
	Gmina Wrocław - Projekt Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	247 493,79
	Zespół Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu, Punkt Przedszkolny	433 761,52
	Zespół Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny OSTOJA (Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)	4 061 374,86
	Zespół Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny OSTOJA (Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju)	576 280,83
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych - Środa Śląska (Zespół Przedszkolny Specjalny)	723 671,76
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych - Środa Śląska (Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju)	156 552,00
	Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Środzie Śląskiej (Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)	450 303,72
	Umowa nr D/MOPS/U/3106/1/2022 - Modernizacja budynku ośrodka, w którym prowadzona jest działalność na rzecz osób z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną we Wrocławiu	300 000,00
	Umowa Gmina Wrocław - Zatrudnienie wspomagane Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
707	DOFINANSOWANIA, w tym:	6 505 653,76
	Dofinansowanie działalności WTZ Wrocław ze środków PFRON	2 351 524,77
	Gmina Wrocław- współfinansowanie działalności WTZ Wrocław ze środków Gminy	272 747,75
	Dofinansowanie działalności WTZ Środa Śląska ze środków PFRON	776 880,00
	Umowa PFRON - Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego we Wrocławiu	1 038 978,46
	Umowa PFRON - Zatrudnienie wspomagane skuteczną formą włączania osób z niepełnosprawnością w rynek pracy	595 335,84
	Umowa wspólna - Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej	1 060 356,23
	Umowa Miasto - dofinansowanie obchodów 25 lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego OSTOJA we Wrocławiu	10 000,00
	Umowa PFRON - Projekt "Dostępność usług asystenckich"	357 429,41
	Dofinansowanie projektu wspólnego CzP ze środków UE - „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”	42 401,30
	Pozostałe przychody, w tym:	110 697,55
	-darowizny ogólne na rzecz Stowarzyszenia	52 398,22

-darowizny na rzecz Stowarzyszenia - wpłaty zrzutka.pl	14 000,00
-darowizny nakazane - nawiazki sądowe	1 700,00
-wpłaty z 1%	41 547,50
-składki członkowskie	930,00
-pozostałe	121,83
RAZEM PRZYCHODY	14 810 130,43

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Zestawienie kosztów za rok 2022	
Wyszczególnienie	kwota
I. Koszty - Zespół Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA W-w w tym:	5 063 945,24
a) osobowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju	484 611,83
b) rzeczowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju	74 222,68
c) osobowe - Zespoły Rewalidacyjno Wychowawcze	3 663 097,26
d) rzeczowe - Zespoły Rewalidacyjno Wychowawcze	397 211,83
e) osobowe - Punkt Przedszkolny OSTOJA	372 729,11
f) rzeczowe - Punkt Przedszkolny OSTOJA	72 072,53
II. Koszty - Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne Wrocław (projekt PFRON)	881 369,07
a) osobowe	737 177,05
b) rzeczowe	144 192,02
III. Koszt działalności WTZ OSTOJA - Wrocław w tym:	2 624 188,83
a) osobowe	1 865 659,63
b) rzeczowe	758 529,20
IV. Koszty działalności WTZ - Środa Śląska w tym:	1 363 952,66
a) osobowe	497 272,66

b) rzeczowe	866 680,00
V. Koszt działalności ŚDS w tym:	1 108 120,64
a) osobowe	593 426,16
b) rzeczowe	514 694,48
VI. Koszty - Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny Środa Śl.w tym:	838 086,28
a) osobowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju	118 021,08
b) rzeczowe- Wczesne Wspomaganie Rozwoju	22 850,23
c) osobowe - Zespół Przedszkolny	545 335,22
d) rzeczowe - Zespół Przedszkolny	151 879,75
VII. Koszty - Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Środa Śl.	411 453,11
a) osobowe	308 749,28
b) rzeczowe	102 703,83
VIII. Koszty - Prowadzenie Zintegrowanych Działań Wspierających Rozwój Dzieci i Młodzieży w placówkach Stowarzyszenia OSTOJA	1 024 003,53
a) osobowe	748 492,04
b) rzeczowe	275 511,49
IX. Koszty projektu - Zatrudnienie wspomaganie skuteczną formą włączenia na rynek pracy absolwentów szkół oraz placówek dla osób z niepełnosprawnością (TRENER PRACY)	599 408,76
a) osobowe	534 846,74
b) rzeczowe	64 562,02
X. Pozostałe koszty Stowarzyszenia w tym:	814 254,85
a) umowa- Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej	62 944,39

b) koszty rzeczowe współfinansowanie ze środków Gminy WTZ Wrocław	228 529,79
c) koszty rzeczowe- współfinansowanie ze środków Starostwa WTZ Środa Śląska	69 533,53
d) umowa dodatkowa na dowóz uczestników WTZ Środa Śl.	20 000,00
e)umowa- gmina Wrocław Asystent Osoby Niepełnosprawnej	104 088,19
f)Umowa ze Skarbem Państwa -Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej- Asystent osoby z niepełnosprawnościami	262 783,93
g) pozostałe koszty	66 375,02
RAZEM VII	14728782,97
Pozostałe koszty nie wymienione w pozycjach I-X (761)	24 854,45
OGÓŁEM 2022 rok	14753637,42

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie wystąpiły.

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

Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, uzyskane przychody w okresie sprawozdawczym tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 41 547, które zostały przeznaczone w całości na działalność statutową organizacji.

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

Aktywa wykazane w bilansie w kwocie 2 265 867,25 zł stanowią rzeczowe aktywa trwałe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie. Na łączną sumę pasywów tj. 2 265 867,25 zł składają się: fundusz statutowy, wynik finansowy oraz zobowiązania krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Dodatkowo Stowarzyszenie realizuje zadania zlecane zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez PFRON. Programy te są uzupełnieniem prowadzonych przez Stowarzyszenie działań i w dużym stopniu umożliwiają rozszerzenie oferty proponowanej przez ośrodki prowadzone przez naszą organizację.

Stowarzyszenie wykazuje w roku obrotowym 2022r. ujemny fundusz własny w wysokości 196 190,38zł. i niską płynność finansową. Ujemny fundusz własny związany jest ze stratą poniesioną jeszcze w 2018r. na skutek wydania przez PFRON oddział we Wrocławiu decyzji dotyczącej zwrotu części dofinansowania środków przyznanych na działalność Stowarzyszenia. W wyniku zaksięgowania decyzji związanej ze zwrotem środków łączna strata na koniec 2018 roku wyniosła 469 599,20 zł., co miało istotny wpływ na sytuację finansową jednostki, w tym powstanie ujemnego funduszu własnego. Ponieważ działalność Stowarzyszenia nie jest nastawiona na jakiegokolwiek zyski, nie jest możliwe więc aby zadłużenie tak duże zostało zmniejszone w ciągu jednego roku. Niemniej Zarząd przyjmuje założenie kontynuacji działalności Stowarzyszenia z uwagi na źródła finansowania związane z prowadzeniem placówek stałych. Jednocześnie Stowarzyszenie prowadzi wciąż zadania zlecane, również przez PFRON.

Data sporządzenia: 2023-03-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-27

Małgorzata Gorący

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

Małgorzata Gorący - prezes, Witold Chomiszczak -
wiceprezes, Halina Walkowicz-Filipowiak - wiceprezes, Robert
Wieczorek - skarbnik, Aleksandra Józwiak - sekretarz, Sylwia
Wierzbowska - członek zarządu, Ewa Świerk - członek zarządu

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