

## 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

NIE WYSTĄPIŁY

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

### WARTOŚĆ BRUTTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Grunty	-	-	-	-
2	Budynki i budowle	-			-
3	Urządzenia techniczne i maszyny	475428,97	92721,42		568150,39
4	Środki transportowe	695232,50			695232,50
5	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	1900451,22	51208,59	3457,83	1948201,98
6	Środki trwałe w budowie	235,01	155096,90	155331,91	-
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-			-
8	Księgozbiór	50431,98			50431,98
	<b>Razem</b>	<b>3121779,68</b>	<b>299026,91</b>	<b>158789,74</b>	<b>3262016,85</b>

### UMORZENIE RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych przyjętych z zakupów – pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki budowie	-			-
2	Urządzenia techniczne i maszyny	432386,72	100531,69		532918,41
3	Środki transportowe	684357,26	9075,24		693432,50
4	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	1904752,23	51208,59	3457,83	1952502,99
5	Księgozbiór	50431,98			50431,98
	<b>Razem</b>	<b>3071928,19</b>	<b>160815,52</b>	<b>3457,83</b>	<b>3229285,88</b>

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

	Struktura przychodów za 2022r.	Kwota w zł
A	Przychody z działalności statutowej	7961750,33
A.I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7900691,03
1	dotacja oświatowa	901588,16
2	dotacja oświatowa	1160244,72
3	dotacja oświatowa	1329895,00
4	dotacja oświatowa	966736,08

5	finansowanie ŚDS z budżetu Wojewody	977760,00
6	finansowanie ŚDS z ustawy "Za Życiem"	248793,36
7	finansowanie WTZ PFRON	735878,00
8	finansowanie WTZ GMINA	81761,57
9	WTZ środki na integrację społeczną	400,00
10	NFZ	564582,49
11	projekt dowóz do NPO Gmina Elbląg	70000,00
12	projekt PFRON 2019-2022	125475,49
13	projekt PFRON 2022-2024	349777,46
14	Opieka wychowawcza - Edycja 2022	55684,21
15	Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	107640,41
16	Projekt Erasmus+Sport	7528,12
17	Aktywna tablica 2022	34635,37
18	Wyprawka szkolna	4 76,24
19	przychody z 1%	7003,10
20	nagroda dla NPO	2000,00

21	darowizny od osób fizycznych	28878,72
22	darowizny od osób prawnych	1148,02
23	darowizny rzeczowe	450,00
24	dotacje na środki trwale finansowane z dotacji z lat ubiegłych	12551,85
25	żywność z Banku Żywności	125802,66
<b>A.II</b>	<b>Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>55637,50</b>
1	wyżywienie w NPO	55637,50
<b>A.III</b>	<b>Przychody z pozostałej działalności statutowej</b>	<b>5 421,80</b>
1	składki członkowskie	5421,80
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>22282,28</b>
1	wynagr.z ZUS za terminowe wypłaty zasiłków	148,82
2	PUP dofinansowanie do wynagr.pracowników	5612,64
3	PUP dofinansowanie do szkoleń pracowników	5116,80
4	provizja z tyt. terminowej wpłaty podatku	1264,00
5	inne	10140,02
<b>K</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,14</b>

1	Odsetki	0,14
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>7984032,75</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp.	Rodzaj kosztu	Rok	
		2021	2022
1	Amortyzacja	156804,88	172217,42
2	Zużycie materiałów i energii	358260,10	458051,34
3	Usługi obce	365336,09	347180,62
4	Podatki i opłaty	3194,40	6022,32
5	Wynagrodzenia	4932958,22	5723487,03
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	923840,29	1066106,30
7	Pozostałe koszty rodzajowe	30799,47	43093,16
	<b>Ogółem</b>	<b>6771193,45</b>	<b>7816158,19</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	<b>Stan funduszu na koniec roku poprzedniego:</b>	<b>5 457,66</b>
2	<b>Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego</b>	<b>9 275,83</b>
	z tego z tytułu:	0,00

	Zakup środków trwałych	0,00
	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2021r.	9 275,83
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>
	z tego z tytułu:	0,00
	Umorzenie środków trwałych	0,00
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	Likwidacja środków trwałych	0,00
	Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	Wykorzystanie funduszu socjalnego	0,00
	Pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami	0,00
<b>4</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku obrotowego</b>	<b>14 733,49</b>

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

Przychody i wydatkowanie 1%				
Niewykorzystane przychody z 1% z roku poprzedniego	Przychody z 1% - roku bieżącego	Koszty (1%) roku bieżącego	Opis kosztów	Pozostaje
2707,60	7003,10	2320,00	wkład własny do projektu pn., „Twoja szansa – rozwój i niezależność osób z niepełnosprawnością intelektualną” - dofinansowany przez PFRON	7390,70

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

**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	
		stan na 31.12.2021r.	stan na 31.12.2022r.
<b>1</b>	Krótkoterminowe czynne rozliczenia między okresowe kosztów:	<b>34 755,19</b>	<b>30 805,06</b>
<b>a</b>	Koszty dostaw, usług przyszłych okresów	23 362,83	18 195,56
<b>b</b>	Prenumerata	1 303,05	525,29
<b>c</b>	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	9 929,87	12 009,90
<b>d</b>	Opłaty drogowe	159,44	74,31
<b>2</b>	Długoterminowe czynne rozliczenia między okresowe kosztów:	<b>715,14</b>	<b>0,00</b>
<b>a</b>	Koszty 2023r.	715,14	0,00
<b>2</b>	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a</b>	Usługi	0,00	0,00
<b>3</b>	Przychody podlegające rozliczeniu w czasie	<b>361 761,04</b>	<b>559 518,74</b>
<b>a</b>	Nierozliczone projekty	314 403,38	524 477,33
<b>b</b>	Dofinans.zakupu śr.trwałych	38 243,26	25 691,41
<b>c</b>	Pozostałe - składki członkowskie	9 114,40	9 350,00

Data sporządzenia: 2023-03-30

Data zatwierdzenia: 2023-05-29

MONIKA WIŚNIEWSKA

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

Beata Peplińska-Strehlau  
Marzenna Wrzosek  
Krystyna Jon  
Małgorzata Jagodzińska  
Krzysztof Lewandowski

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