

INFORMACJA DODATKOWA
Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2023
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich
Ul. PCK 13 62-500 Konin

1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zarejestrowane zostało w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu- Nowe Miasto i Wilda pod numerem 0000051072

2. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

3. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres 01.01.2023-31.12.2023r. przy założeniu kontynuacji zadań statutowych.

Jednocześnie na dzień 31.12.2023r. nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działań statutowych.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

- środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia, kosztu wytworzenia ;
- umorzenie (amortyzacja) środków trwałych następuje po przyjęciu do użytkowania;
- jednostka stosuje podatkowe zasady amortyzacji zgodnie z Ustawą o Podatku dochodowym od osób prawnych;
- należności wyceniane są według wartości nominalnej;
- zobowiązania wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty;
- środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej;
- Fundusz statutowy – wyceniany jest według wartości nominalnej;
- rachunek zysków i strat sporządzany jest według zawartego w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości
- rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.
- ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami, a kosztami jednostki, może zwiększyć fundusz statutowy lub inne fundusze lub pozostać zyskiem i tak być prezentowany w bilansie w latach następnych
- ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy kosztami, a przychodami jednostki, może zmniejszyć fundusz statutowy lub inne fundusze lub pozostać stratą i tak być prezentowany w bilansie w latach następnych

5. Rzeczowe aktywa trwałe- środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty	48 480,00			48 480,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	986 796,50			986 796,50
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4. Środki transportu	0,00			0,00
5. Inne środki trwałe	18 915,14			18 915,14
Razem	1 054 191,64			1 054 191,64

6. Umożnienie środków trwałych- amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Grunty	0	0,00	0,00		48 480,00	48 480,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	423 329,96	19 735,93	0,00	443 065,89	563 466,54	543 730,61
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	18 915,14	0,00	0,00	18 915,14	0,00	0,00
Razem	442 245,10	19 735,93	0,00	461 981,03	611 946,54	592 210,61

7. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	15 685,56	0,00	0,00	15 685,56
Razem	15 685,56	0,00	0,00	15 685,56

8. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	15 685,56	0,00	0,00	15 685,56	0,00	0,00
Razem	15 685,56	0,00	0,00	15 685,56	0,00	0,00

9. W 2023 roku Stowarzyszenie osiągnęło przychody z działalności statutowej w wysokości 2 394 651,42

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:	2 118 201,96
1. Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości przyznana w ramach Projektu na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym, stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji	931 070,66
2. Dotacje z Urzędu Miejskiego w Koninie na działalność programową Świetlic: Środowiskowej i Socjoterapeutycznych Miasta Konina, programu „Bezpieczeństwo w Rodzinie i Dzieciństwo bez przemocy”, półkolonii letnich i zimowych, Olimpiadę Wiedzy o środkach psychoaktywnych, poradnictwo prawne	335 068,00
3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację zadań finansowych: „Bliżej obywatela” – poradnictwo prawne	190 080,00
4. Dotacje z Gmin: Wilczyn, Golina, Krzymów, Dąbie na działalność programową świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych	73 000,00
5. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań : „Zimowisko w Poroninie „Uzależnieniom mówimy stop”, „Wakacyjna akademii socjoterapii w Poroninie” Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym stosowania procedury „Niebieskiej Karty”) „Zatrzymać przemoc”	383 832,00
6. Wpłaty uczestników zadania	101 250,00
7. Pozostałe dofinansowania działalności statutowej	95 380,00
8. Przychody z 1% podatku	8 521,30

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	273 389,46
1. Wpłaty na kolonie i zimowiska, szkolenia, kursy i inne	195 750,00
2. Odpłatne udostępnianie pomieszczeń	77 639,46

Pozostałe przychody, przychody finansowe	3 060,00
1. Pozostałe przychody	3 060,00
2. Darowizny	0,00

10. W 2023r. Stowarzyszenie poniosło koszty działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w wysokości 2 425 374,63

Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 245 325,69
1. Wynagrodzenia i pochodne ZUS osób realizujących cele statutowe stowarzyszenia	1 038 978,53
2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	19 735,93
3. Zużycie materiałów i energii związanych z realizacją celów statutowych	178 650,10
4. Usługi obce	844 657,91
5. Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia, wycieczki)	161 334,54
6. Podatki i opłaty	1 968,68

Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	143 961,86
1. Wynagrodzenia specjalistów prowadzących kursy, szkolenia i kolonie	108 376,02
2. Koszty odpłatnego udostępniania pomieszczeń, pobytu dzieci na koloniach i pozostałe	35 585,84

Koszty zarządu	36 000,00
1. Wynagrodzenia kosztów zarządu	36 000,00

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	87,08
1. Zapłacone odsetki	5,63
2. Pozostałe koszty	81,45
3. Darowizny	0,00

11. Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2023

	2022	2023
Gotówka w kasie	2 856,98	4 688,94
Środki na rachunku bankowym	169 689,73	114 729,56
Razem	172 546,71	119 418,50

12. Podział należności wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Należności z tytułu	2022	2023
1.Z tytułu dostaw i usług	3 504,52	3 605,20
2.Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	283,06	134,06
3. Wynagrodzeń	0,00	
4. Innych należności	360,00	360,00
Razem	4 147,58	4 099,26

13. Podział zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Zobowiązania z tytułu	2022	2023
1. Kredytów i pożyczek	-	-
2.Z tytułu dostaw i usług	85 276,97	48 579,72
3.Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	42,75	69,75
4. Wynagrodzeń	0,00	0,00
5. Zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
6. Innych zobowiązań	0,00	0,00
Razem	85 319,72	48 649,47

14. Fundusz statutowy wg stanu na dzień 31.12.2023r

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	756 598,05	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	756 598,05	0,00

15. Rozliczenia międzyokresowe

	2022	2023
Otrzymane zaliczki na kolonie	20 050,00	14 600,00
Razem	20 050,00	14 600,00

16. Podatek dochodowy za 2023r.

Podatek dochodowy od dochodu niewydatkowanego na cele statutowe:	70,00
--	-------

Konin, dn. 27.03.2024r.

Podpisy Członków Zarządu:

GŁÓWNA KSEGWOWA
Urszula Juszcak