

INFORMACJA DODATKOWA
Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2024
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 01.01.2024-31.12.2024r. przy założeniu kontynuacji zadań statutowych.
Jednocześnie na dzień 31.12.2024r. 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	443 065,89	19 735,93	0,00	462 801,82	543 730,61	523 994,68
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	461 981,03	19 735,93	0,00	481 716,96	592 210,61	572 474,68

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

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

10. W 2024r. Stowarzyszenie poniosło koszty działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w wysokości 2 706 798,30

Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 524 164,33
1. Wynagrodzenia i pochodne ZUS osób realizujących cele statutowe stowarzyszenia	1 138 374,88
2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	19 735,93
3. Zużycie materiałów i energii związanych z realizacją celów statutowych	227 579,64
4. Usługi obce	980 440,76
5. Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia, wycieczki)	157 187,51
6. Podatki i opłaty	845,61

Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	150 940,03
1. Wynagrodzenia specjalistów prowadzących kursy, szkolenia i kolonie	102 283,09
2. Koszty odpłatnego udostępniania pomieszczeń, pobytu dzieci na koloniach i pozostałe	22 309,94
3. Usługi za nocleg i wyżywienie, usługi transportowe uczestników kolonii i gwarancja ubezpieczeniowa	26 347,00

Koszty zarządu	30 000,00
1. Wynagrodzenia kosztów zarządu	30 000,00

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	1 693,94
1. Zapłacone odsetki	0,00
2. Pozostałe koszty	1 693,94
3. Darowizny	0,00

11. Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2024

	2023	2024
Gotówka w kasie	4 688,94	5 648,01

9. W 2024 roku Stowarzyszenie osiągnęło przychody z działalności statutowej w wysokości 2 719 744,05

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:	2 403 852,11
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 niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym, stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji	985 572,77
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	499 245,96
3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację zadań finansowych: „Bliżej obywatela” – poradnictwo prawne	202 625,28
4. Dotacje z Gmin: Wilczyn, Golina, Krzymów, Dąbie na działalność programową świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych	76 000,00
5. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań : „Zimowisko w Poroninie „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”, „Wakacyjna akademia socjoterapii w Poroninie.” Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym stosowania procedury „Niebieskiej Karty”) „Zatrzymać przemoc”	481 480,00
6. Wpłaty uczestników zadania	135 000,00
7. Pozostałe dofinansowania działalności statutowej	14 000,00
8. Przychody z 1% podatku	9 928,10

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	315 891,94
1. Wpłaty na kolonie i zimowiska, szkolenia, kursy i inne	230 550,00
2. Odpłatne udostępnianie pomieszczeń	85 341,94

Środki na rachunku bankowym	114 729,56	147 424,21
Razem	119 418,50	153 072,22

12. Podział należności wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Należności z tytułu	2023	2024
1.Z tytułu dostaw i usług	3 605,20	3 852,21
2.Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	134,06	2 369,67
3. Wynagrodzeń	0,00	0,00
4. Innych należności	360,00	360,00
Razem	4 099,26	6 581,88

13. Podział zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Zobowiązania z tytułu	2023	2024
1.Kredytów i pożyczek	-	-
2.Z tytułu dostaw i usług	48 579,72	45 905,13
3.Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	69,75	0,00
4. Wynagrodzeń	0,00	0,00
5. Zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
6. Innych zobowiązań	0,00	0,00
Razem	48 649,47	45 905,13

14. Fundusz statutowy wg stanu na dzień 31.12.2024r

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	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	30 793,21	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	725 804,84	0,00

15. Rozliczenia międzyokresowe

	2023	2024
Otrzymane zaliczki na kolonie	14 600,00	20 800,00

Razem	14 600,00	20 800,00
-------	-----------	-----------

Konin, dn. 31.03.2025r.
Podpisy Członków Zarządu:


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Juszcak