

Informacja dodatkowa -zbiorcza za rok 2023 Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

1.kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,gwarancji i poręczeń i zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.Jedynie zobowiązania finansowe opisane są w części Uzupełniającej dane o aktywach i pasywach pkt 4

2.kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających, 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, Stowarzyszenie nie udziela pożyczek członkom Zarządu

3.o udziałach (akcjach) własnych w tym:
Tono Praca sp z .o. o - 100 % udział TONOS w kwocie 10.000 tys zł

4.uzupełniające dane o aktywach i pasywach
rok poprzedni 2022

4.1.Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 2022	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego 2022
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	2 485 123,73					2 485 123,73
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 511 766,67			5 997 920,98		78 509 687,65
3.środki trwałe w budowie	6 414 417,93		2 001 619,57	6 340 597,98		2 075 439,52
4. urządzenia techniczne i maszyny	12 369 533,12		624 819,87	342 677,00	69 200,34	13 267 829,65
5. środki transportu	4 190 173,45		70 029,00		52 300,00	4 207 902,45
6. inne środki trwałe	621 895,19					621 895,19
Razem	98 592 910,09	0,00	2 696 468,44	12 681 195,96	121 500,34	101 167 878,19
rok bieżący 2023						
4.2.Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 2023	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego 2023
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	2 485 123,73		133 363,76			2 618 487,49
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 509 687,65		1 615 808,22			80 125 495,87
3.środki trwałe w budowie	2 075 439,52		1 377 781,82		1 477 128,81	1 976 092,53
4. urządzenia techniczne i maszyny	13 267 829,65		1 293 062,65		137 816,13	14 423 076,17
5. środki transportu	4 207 902,45		49 655,10		114 000,00	4 143 557,55
6. inne środki trwałe	621 895,19				2 900,00	618 995,19
Razem	101 167 878,19	0,00	4 469 671,55	0,00	1 731 844,94	103 905 704,80

4.3. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja w 2022r.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 2022	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2022	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego 2022 (netto)	Stan na koniec roku obrotowego 2022 (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	2 485 123,73
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 588 384,77		1 596 088,64			26 184 473,41	47 923 381,90
3. środki trwałe w budowie	0,00					0,00	6 414 417,93
4. urządzenia techniczne i maszyny	11 083 902,09		786 930,56		69 200,34	11 801 632,31	1 285 631,03
5. środki transportu	3 726 091,33		228 979,32		52 300,00	3 902 770,65	464 082,12
6. inne środki trwałe	529 072,71		30 276,43			559 349,14	92 822,48
Razem	39 927 450,90	0,00	2 642 274,95	0,00	121 500,34	42 448 225,51	58 665 459,19

4.4. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja 2023 r.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 2023	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2023	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego 2023 (netto)	Stan na koniec roku obrotowego 2023 (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	2 485 123,73
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 184 473,41		1 700 578,69			27 885 052,10	52 325 214,24
3. środki trwałe w budowie	0,00					0,00	2 075 439,52
4. urządzenia techniczne i maszyny	11 801 632,31		755 093,86		137 816,13	12 418 910,04	1 466 197,34
5. środki transportu	3 902 770,65		151 193,01		114 000,00	3 939 963,66	305 131,80
6. inne środki trwałe	559 349,14		12 880,51			572 229,65	62 546,05
Razem	42 448 225,51	0,00	2 619 746,07	0,00	251 816,13	44 816 155,45	58 719 652,68

Rzeczowy majątek trwały obejmuje środki trwałe oraz środki trwałe w budowie.

Towarzystwo posiada następujące środki trwałe: grunty własne, budynki mieszkalne, w tym internaty, budynki szkolne, służące ochronie zdrowia i rehabilitacji, magazynowe, gospodarcze i biurowe, maszyny i urządzenia wykorzystywane w działalności statutowej oraz służące do działalności gospodarczej, środki transportu oraz pozostałe środki trwałe.

Zmiany w ciągu badanego okresu wynikają z nowych zakupów, otrzymanych darowizn, zakończenia inwestycji, modernizacji, sprzedaży, likwidacji i z planowej amortyzacji.

4.5. Wartości niematerialne i prawne w 2022r.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 2022	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego 2022
1. Inne wartości niematerialne i prawne	940 579,74	81 137,96		1 021 717,70
Razem	940 579,74	81 137,96	0,00	1 021 717,70

4.6. Wartości niematerialne i prawne w 2023r.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 2023	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego 2023
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 021 717,70	130 476,31		1 152 194,01
Razem	1 021 717,70	130 476,31	0,00	1 152 194,01

4.7. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja w 2022r.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 2022	Amortyzacja za rok 2022	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego 2022	Stan na początek roku obrotowego 2022(netto)	Stan na koniec roku obrotowego 2022(netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	940 579,74	45 160,46			985 740,20	0,00	35 977,50
Razem	940 579,74	45 160,46			985 740,20	0,00	35 977,50

4.8. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja 2023r.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 2023	Amortyzacja za rok 2023	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego 2023	Stan na początek roku obrotowego 2023(netto)	Stan na koniec roku obrotowego 2023(netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	985 740,20	53 563,02			1 039 303,22	35 977,50	112 890,78
Razem	985 740,20	53 563,02			1 039 303,22	35 977,50	112 890,78

4.9. Inwestycje długoterminowe na koniec roku obrotowego to kwota 671.120 zł
Stanowią otrzymane tytułem darowizn nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży oraz udziały w spółce Tono Praca o wartości 10.000,00 PLN.

4.10. Zapasy	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Materiały w magazynach (artykuły żywnościowe i gospodarcze) oraz produkty gotowe-wyroby	355 853,13	359 060,53

4.11. Należności krótkoterminowe
Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług(od jednostek nie powiązanych)	845 075,61	761 456,56	0,00	0,00	845 075,61	761 456,56
2. podatków,dotacji,cel.ubezsp. społecznych	115 132,10	237 749,31	0,00	0,00	115 132,10	237 749,31
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	328 803,84	259 926,65	0,00	0,00	328 803,84	259 926,65
Razem	1 289 011,55	1 259 132,52	0,00	0,00	1 289 011,55	1 259 132,52

Należności krótkoterminowe zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące i dotyczą ubiegłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy aktualizujące tworzone są na podstawie indywidualnej analizy i obejmują należności, których ściągальność uznano za wątpliwą.

4.12. Rezerwy na zobowiązania –w 2023 roku -nie występują

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
4.13. Zobowiązania długoterminowe -pożyczka z WFOŚ	31 878,00	14 490,00

4.14. Zobowiązania krótkoterminowe:
Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. kredytów i pożyczek	17 388,00	17 388,00			17 388,00
2. dostaw i usług	585 797,90	673 515,22	0,00	0,00	585 797,90	673 515,22
3. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	52 254,71	86 440,64	0,00	0,00	52 254,71	86 440,64
4. wynagrodzeń	0,00	74 415,42	0,00	0,00	0,00	74 415,42
5. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych zobowiązań	1 233 519,17	1 589 978,11	0,00	0,00	1 233 519,17	1 589 978,11
7. Fundusze Specjalne	191 251,39	104 446,76	0,00	0,00	191 251,39	104 446,76
Razem	2 080 211,17	2 546 184,15	0,00	0,00	2 080 211,17	2 546 184,15

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, zobowiązania inne oraz fundusze specjalne.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług regulowane są na bieżąco i wśród wykazanych w sprawozdaniu finansowym nie ma zobowiązań przeterminowanych.

W zobowiązaniach z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wykazano podatek VAT należny 15.694,- oraz inne świadczenia.
Na inne zobowiązania krótkoterminowe składają się głównie środki pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.(908.516,68 zł)

Fundusze specjalne dotyczą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ujęto w 2023r. ewidencji Lasek 101.233,73 i w DPS Żuków 3.213,03

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
4.15. Inwestycje krótkoterminowe	16 502 059,18	14 018 786,31

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w kasie zinwentaryzowane na dzień bilansowy w drodze spisu z natury oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych w poszczególnych jednostkach w formie: rachunków bieżących, lokat terminowych oraz środków funduszu świadczeń socjalnych, funduszy specjalnych oraz Kasy PKZP wykazane w prawidłowej wysokości w sprawozdaniu finansowym. potwierdzone przez banki obsługujące Towarzystwo. Wycena w wartości nominalnej.
Razem środki pieniężne na funduszach celowych i w Kasie PKZP stanowią kwotę w zł 8.996 771,41 a środki pieniężne własne- ewidencja Laski to kwota w zł. 2 525 439,60 w placówkach - DPS Żułów 2.238.514,67 zł. oraz ORW Sobieszewo 258.060,63 zł.

4.16. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	100 484,23	129 946,39
a. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe.prenumerata czasopism	100 484,23	129 946,39
b. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00

4.17. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
Tytuły		
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów	41 655 563,73	41 769 854,15

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują otrzymane dotacje na budowę i nabycie środków trwałych oraz darowizny środków trwałych, które są rozliczane równolegle do amortyzacji tych środków. Fundusze otrzymano na: modernizacja Pawilonu, remont Kaplicy Towarzystwa, Biblioteka Czarnodrukowa, Centrum Rehabilitacji Zawodowej, budowa Oddziału Wczesnej Interwencji i Przedszkole w Sobieszewie, Internat Dom Dziewcząt „Nasz Dom”, budowa Szkoły Podstawowej, budowa Liceum Zawodowego, rozbudowa Wczesnej Interwencji w Laskach, Termomodernizacja Szkoły w Rabce (środki MRPO + inne), Dom Dołańskiego, Plac Zabaw D. Dziewcząt, Termomodernizacja budynków w Laskach, remont dachów+fotowoltaika oraz dotacje na środki trwałe w Laskach, Żuławie - Projekty Szwajcarski, Wsparcie ..oraz Przeciwdział. oraz sprzęt z darów i dotacji w Laskach, ORW Sobieszewie i DPS Żułów

oraz Fundusze specjalne dotyczą dotacji otrzymanej z PFRON na zadania zlecone OSW i projekt Naprawdę Można oraz szeregu funduszy celowych utworzonych decyzjami Stowarzyszenia, które ujęto w ewidencji Lasek

Największy z nich obejmuje wpłaty na remont Domu św. Stanisława (stary internat Dom Dziewcząt) w wysokości 3.644.290,03 PLN, ponadto Fundusz Usamodzielnienia Niewidomych - A. Czartoryskiego w kwocie 123.194,86 PLN oraz pozostałe fundusze celowe, z których udzielana jest pomoc dla niewidomych wychowanków i absolwentów zgodnie z wolą ofiarodawców środków.

4.18. Wynik finansowy

Za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 jednostka osiągnęła stratę netto w wysokości - **2 596 547,78 zł**

5.informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

	bieżący 2023r.	poprzedni 2022r.	% zwiększ.zmniejsz.
A.Przychody z działalności statutowej	47 416 674,78	45 386 980,73	4,47%
A.I.Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	40 425 751,42	39 546 710,56	
I.1.Środki ze źródeł publicznych w tym:	30 858 096,03	27 173 898,79	13,56%
Dotacje Starostwa na OSW w Laskach , OSW w Rabce	18 460 680,72	17 390 325,96	6,15%
Dotacje Urzędu Gminy na Przedszkola w OSW w Laskach, OSW w Rabce oraz Dotacja Urzędu Miasta na Przedszkole i Wczesn.Wspomag. w OSW Sobieszewie	2 362 895,00	2 058 263,21	14,80%
Dotacja z Mazow.Urząd Wojew.-na /Druk Podręczników Szkoln.	22 544,76	20 097,99	12,17%
Centrum Edukacji Artystycz.-Dotacja na Szkołę Muzyczną	89 386,00	74 624,00	19,78%
PFRON Dotacja -Zadania Zlecone w OSW	2 317 776,66	2 153 229,41	7,64%
PFRON Sod Refund.Wynagr.Prac.Niepełnosprawnych	1 096 398,14	963 737,00	13,77%
Przychody na Realizację Projektów	5 365 258,89	3 748 621,22	43,13%
Dotacja z Powiatu dla DPS Żułów+NFZ Lublin	1 143 155,86	765 000,00	49,43%
I.2.Z pozostałych źródeł w tym:	8 267 226,17	11 192 366,15	-26,14%
Składki członkowskie	46 898,00	49 494,00	-5,25%
Przychody z 1,5% podatku dochod.od os.fiz.	1 781 843,37	1 523 429,37	16,96%
Darowizny pieniężne od osób fizycznych	3 186 320,47	4 408 092,46	-27,72%
Darowizny rzeczowe od osób fiz. i praw.	198 805,95	338 557,57	-41,28%
Darowizny pieniężne od osób prawnych	271 879,68	247 008,20	10,07%
Zbiórki „kwesty”	6 148,10	93 837,69	-93,37%
Spadki krajowe	55 204,24	94 661,17	-41,68%
Spadki zagraniczne	2 474 127,68	3 756 866,63	-34,14%
Honoraria Autor.Spadek.	116 178,73	101 507,01	14,45%
Nawiazki z tyt.Sadow.	0,00	0,00	
Wpłaty celowe na wychowanków i fundusze celowe	74 553,45	373 544,26	-79,98%
Inne	55 266,50	205 367,79	-72,98%
I.3.Przychody pozostałe: z tyt.odpisów amortyzacyjnych od dotacji na Śr.Trwale -z tyt. rozlicz.miedzyokr.przychodów	1 300 429,22	1 180 445,62	10,16%
A.II.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 985 918,96	5 833 060,44	19,76%
w tym:			
II.1. Ośrodek Szkol.-Wychow. w tym odpł.za wyżywienie w internacie,dowozy,turnusy,wycieczki	624 971,00	428 620,00	45,81%
II.2.Działalność ogólna TONO w tym odpłatnie za szkolen.zaj,edukac,ziemiopl.	13 134,60	39 519,22	-66,76%
II.3.Służba zdrowia w tym:	2 345 617,17	1 923 699,43	21,93%
Narodowy Fundusz Zdrowia -wpłaty za świadc. ust..POZ.Stomatologia,Rehabilitacja	2 123 396,01	1 787 804,43	18,77%
PFRON Sod Refund.Wynagr.Prac.Niepełnosp...	148 800,00	90 675,00	64,10%
Odpłat.za usl.ponadst. masaży +inne	73 421,16	45 220,00	62,36%
II.4.Działalność bytowa TONO (w tym odpł.za media mieszk.pracown. oraz wyżyw.)	845 405,53	739 057,10	14,39%
II.5 ORW Sobieszewo w tym :	659 485,57	535 132,91	23,24%
zakwater.wyżyw.	479 141,85	383 892,99	
darowizny od os.fiz i praw.	3 713,61	4 310,00	
inne-PFRON ref.wynagr.prac..niepełn.	58 896,11	52 364,02	
Przychody z 1,5% podatku dochod.od os.fiz.	0,00	1 565,90	
Pozostałe-dopl.do pobytu	117 734,00	93 000,00	
II.6 DPS Żułów w tym odpłatn.pensjon za pobyt i inne	2 497 305,09	2 167 031,78	15,24%
A.III. Przychody pozostałej działalności statutowej w tym :	5 004,40	7 209,73	-30,59%
Wpłata z EFRG-ARIMR-obszarowa	0,00	0,00	
Wpł.zwrot Podatku Akcyzowego	230,40	920,13	
GR Laski-ziemiopłody (własne)	4 774,00	6 289,60	
D. Przychody z działalności gospodarczej w tym:	2 400 558,66	2 138 762,54	12,24%
Z tyt.usług zakwaterowanie i wyżywienia	1 217 757,13	1 226 147,47	
Z tyt.najem.dzierżawa	1 031 480,55	794 253,76	
Z tyt.usług transportu i innych	151 320,98	118 361,31	
I.Pozostałe przychody operacyjne	410 546,65	469 873,56	
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 000,00	10 000,00	
Inne	383 546,65	459 873,56	
K. Przychody finansowe	75 762,65	252 659,30	-70,01%
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	70 521,30	49 823,68	
Odsetki zaległ.kontrah.	5 241,35	627,96	
Różnice kursowe zrealiz. i niezrealiz.	0,00	202 207,66	

			% zwiększ.zmniejsz.
6. Informacje o strukturze kosztów	bieżący 2023r.	bieżący 2022r.	
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	48 444 374,17	41 818 688,13	15,84%
B.I.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	39 931 792,11	34 534 746,24	
I.1. Ośrodek Szkol.-Wychow.-koszty Przedszkola,Szkoły,Internaty ,działów pozostał.Osw w Laskach,Rabka,Sobieszewo)	30 472 468,88	27 285 951,00	11,68%
I.2.Działalność ogólna TONO -koszty Tyfloglogia,Pomoc Niewid,Dorost.Dział Darów,Dom dla mężczyzn niewidom.Niepołomice,Czasopismo,Dz.Absolwent.Archiwum,DPS Żulów)	3 780 732,24	2 950 635,37	28,13%
I.3.Projekty celowe w tym:	5 604 037,54	3 924 615,61	42,79%
Projekt"Naprawdę Można "umowa z PFRON	548 605,42	439 610,07	
Projekt"Sport b/granic"+"Upowszechnianie Sportu w Gminie"z dotacji UG Izabelin	0,00	45 291,87	
Projekt"Marzenia sportem pisane " ze zbiórki	0,00	11 836,28	
Projekt"Stawić czoło przyszłości"	102 122,26	71 630,59	
PILOTAŻ WDROŻ.SPEC.CENTR.WSPIER.EDUK.WŁĄCZ	562 589,71	732 022,57	
PROGRAM-"POMOC OBYWATEL.UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRL.	449 660,00	398 225,94	
PROGR."REHABILITACJA 25 PLUS "	92 863,30	28 969,37	
PROJ."PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ JUŻ DZIŚ "	195 768,56	91 956,37	
PROGR."MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRA EDUKACYJNE"	0,00	119 979,94	
PROJEKT"ZOBACZYĆ SERCEM"	75 008,76	0,00	
WSPAR.W RAM.RZĄDOW.PROJ."LABORATORIA"-SZKOŁA RABKA	30 005,00	0,00	
PROGR.MINIST.SPORTU-ZADANIE "MY TEŻ ZWIEDZAMY"RABKA	201 867,69	0,00	
PROJEKT "AKTYWNA TABLICA"-RABKA	44 328,00	0,00	
PROJEKT "POZA HORYZONT"-POZOST.(GRUPA SZKOLEN.DORAD.	264 106,03	0,00	
Projekt "Wsparcie Otczenia Osób z Dysfunk.Wzroku "	25 378,80	39 069,85	
MRIPS-um AOOzN-"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	1 068 096,98	709 239,94	
PROJEKT "TRENING ORIENTACJI PRZESTRZ.D/OSÓB NIEWID.(TOPONY)"	753 454,94	418 530,77	
PRZEDSIĘWZIĘCIE "DOTKNIJ NATURY"	37 968,09	0,00	
PROJEKT " OŚRODEK WSPARCIA I TESTÓW "	387 870,47	633 888,08	
PROJEKT "DOSTĘPNOŚĆ + DLA ZDROWIA (MINIST.ZDROWIA)	185 073,52	112 788,08	
PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY OŚRODEK WSPARCIA I TESTÓW	258 181,07	0,00	
NAGRODA SPECJALNA OSW 250 ROCZNICA KOMISJI EDUKACJI NA	252 740,23	0,00	
Projekt"4 Kroki do kariery..."- (ORW Sobieszewo)	0,00	3 227,18	
DPS- Żulów(Projekty: Szwajcarsk+Wsparcie+Przeciwdział.)	68 348,71	68 348,71	
I.4. Rozlicz.wpl na wychowanków i fundusze specjalne	74 553,45	373 544,26	
B.II.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego w tym :	8 198 117,25	6 993 581,22	17,22%
II.1 Ośrodek Szkol.-Wychow. w tym:art..żywn.koszt.wycieczek	656 832,41	533 780,33	23,05%
II.2 Służba zdrowia w tym :POZ,Stomat,Rehabil.	2 539 282,93	2 041 176,65	24,40%
II.3 Koszty bytowe +DPS Żulów	4 351 432,93	3 903 565,98	11,47%
II.4 ORW Sobieszewo	650 568,98	515 058,26	26,31%
B.III.Koszty pozostałej działalności statutowej w tym:GR Laski	314 464,81	290 360,67	8,30%
E. Koszty z działalności gospodarczej w tym:	1 797 280,69	1 896 025,82	-5,21%
I. Amortyzacja	118 696,63	139 648,45	-15,00%
II. Zużycie materiałów i energii	770 600,27	844 265,84	-8,73%
III. Usługi obce	188 566,60	171 642,60	9,86%
IV. Podatki i opłaty	34 729,73	33 565,10	3,47%
V. Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	433 548,40	496 071,20	-12,60%
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	86 265,02	95 861,29	-10,01%
VII Koszty pośrednie (gosp,remont.,transport,administracja	164 874,04	114 971,34	43,40%
G.Koszty ogólnego Zarządu w tym:	1 826 416,29	1 625 518,23	12,36%
I. Amortyzacja	263 007,24	190 475,32	
II. Zużycie materiałów i energii	69 568,23	78 222,58	
III. Usługi obce	224 567,42	177 794,99	
IV. Podatki i opłaty	7 973,70	8 883,52	
V. Wynagrodzenia	487 141,25	410 796,87	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 265,07	81 918,81	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	284 385,79	225 946,24	
VIII Koszty pośrednie (gosp,remont.,transport,administracja	400 507,59	451 479,90	

J.Pozostałe koszty operacyjne w tym :	43 719,37	101 711,73
odpisy w koszty nieściągaln.należności	4 778,03	0,00
Inne	38 941,34	101 711,73
L .Koszty finansowe w tym :	787 755,00	88 725,04
Odsetki od pożyczki z WFOS	5 987,60	3 236,60
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	2 870,31	134,59
Zapłacone odsetki od należn.budżet,	0,00	0,00
Inne koszty finansowe	778 897,09	85 353,85

Informacja zbiorcza o kosztach rodzajowych

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg.rodzajów za rok		
	obrotowy 2023	obrotowy 2022	
Ogółem koszty z tego:	52 900 090,52	45 530 668,95	16,19%
Koszty operacyjne wg.rodzajów	46 715 808,54	41 307 480,57	
a)amortyzacja	2 673 309,09	2 687 435,41	-0,53%
b)zużycie materiałów	2 570 453,51	2 503 366,75	2,68%
c)zużycie energii (elektr.gaz,paliwo,woda,kanal.)	3 434 353,47	2 701 356,43	27,13%
w tym: energia elektryczna	1 189 783,27	688 474,28	102,18%
d)usługi obce	2 642 592,69	1 939 655,12	36,24%
e)podatki i opłaty	112 620,37	65 494,18	71,95%
f)wynagrodzenia	28 874 259,81	25 915 095,64	11,42%
g)ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 608 401,61	4 974 911,23	12,73%
h)podróże służbowe	16 179,11	15 803,78	2,37%
i)koszty reprezentacji i reklamy	180 902,08	93 101,99	94,31%
j)pozostałe koszty rodzajowe	602 736,80	411 260,04	46,56%

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	w tym z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	33 906 505,37	0,00
a. zwiększenia		
- z zysku	0,00	
b. zmniejszenia		0,00
- strata	-2 596 547,78	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	31 309 957,59	0,00

Działalność statutowa nieodpłatna	
Przychody z tytułu 1,5%	1 781 843,37
Poniesione koszty z tytułu 1,5% (np.koszty kampanii informacyjnej związanej z pozyskiwaniem 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych)	30 538,99
Wysokość kosztów finansowanych z 1,5% (cele szczegółowe na które wydatkowano środki pochodzące z 1,5% w okresie sprawozdawczym) w tym:	1 507 990,16
Zadania statutowe na rzecz dzieci niewidomych realizowanych w prowadzonych przez organizacje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym- na działalność bieżącą Ośrodka oraz placówki Niepełnomie, Sobieszewo oraz Działalność Ogólna TONOS: Tyfloglogia, Dział Pomocy Niewid.Dorosł.Dz.Absolw.- na wydatki bieżące	1 507 990,16
Działalność statutowa odpłatna	
Przychody z tytułu 1,5%	0,00
Poniesione koszty z tytułu 1,5% (np. koszty kampanii informacyjnej związanej z pozyskiwaniem 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych)	0
Wysokość kosztów finansowanych z 1,5% (cele szczegółowe na które wydatkowano środki pochodzące z 1,5% w okresie sprawozdawczym) w tym:ORW Sobieszewo	0,00

Grupa zawodowa	2022 rok		2023 rok		różnica
	osoby	etaty	osoby	etaty	
pracownicy pedagogiczni – nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy, pomoc nauczyciela i wychowawcy, opiekunki dziecięce, pracow. brajla, pracownicy bibliotek, tyflogologii, dz. absolwentów (Laski, Rabka, D.Dz.N., Niepołomice, Sobieszewo)	238	222,754	237	216,276	-6,478
szkółka zdrowia: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci (Laski, D.Dz.N, Rabka)	32	26,675	34	28,675	2
administracja ogólna (Laski, Rabka, Piwna, Sobieszewo, Niepołomice)	74	67,933	77	69,933	2
stanowiska robotnicze – obsługa szkół, internatów, gospodarstwo rolne, kuchnie, stołówki, transport (Laski, D.Dz.N., Rabka, Piwna, Sobieszewo)	99	96,1	101	100,6	4,5
robotnicy budowlano – remontowi (Laski)	7	7	7	7	0
Razem w ewidencji Laski	450	420,462	456	422,484	2,022

Zatrudnienie w poszczególnych placówkach (osoby / etaty)	2022 rok		2023 rok		różnica
Placówka	osoby	etaty	osoby	etaty	etaty
Laski + Filia OSW Sobieszewo .	362	338,848	365	337,87	-0,978
Rabka	60	55,931	63	58,931	3
Piwna	6	6	6	6	0
Dom Dziecka Niewidomego	1	1	1	1	0
ORW Sobieszewo	15	13,75	15	13,75	0
Niepolomice	6	4,933	6	4,933	0
Zulów – Dom dla Niewidomych Kobiet	43	39	41	38	-1
Razem (w tym pracowna. niepełnospr. 53 osób w 2022r. w 2023r. - 55 osób)	493	459,462	497	460,484	1,022

Strona 6