

## 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 dotyczy

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### **AKTYWA**

**Aktywa trwałe: 7.867.837,20**

*Stan rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2020:*

1. Grunty: 9.800,70
2. Budynki i lokale: 3.460.903,70
3. Inne środki trwałe: 211.485,60
4. Środki trwałe w budowie: 3.489.175,64

*Należności długoterminowe:*

1. od pozostałych jednostek- zwrot za nakłady inwestycyjne Laskowo, : 696.471,56

**Aktywa Obrotowe: 1.276.130,61**

1. Zapasy- stan stan opału w magazynach dostawcy, opłacone faktury zaliczkowe - dostawa w onowym roku: 94.079,96

*Należności krótkoterminowe: 95.099,12*

1. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy: 72.160,75
2. Inne - 22.938,37

*Inwestycje krótkoterminowe:*

1. środki pieniężne na rachunkach bankowych: 1.081.814,43

*Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:*

- polisy ubezpieczeniowe na przełomie roku: 5.137,10

### **PASYWA**

*Fundusz statutowy : 6.111.740,52*

*Strata z lat ubiegłych: 573.943,75*

*Zysk netto: 291.553,42*

*Zobowiązania krótkoterminowe: 15.115,15*

1. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy: 1.981,20
2. z tytułu ubezpieczeń społecznych : 1,00
3. z tytułu wynagrodzeń: 230,53

4. z tytułu rozliczonych dotacji: 2.718,72

Fundusze specjalne ZFŚS: 10.183,70

Rozliczenia międzyokresowe: 3.299.502,47

1. Długoterminowe: 2.885.365,31

- dotacja na budowę z PFRON ETAP I UM ROPS/43/10: 538.893,75

- rozliczenie zakończonej inwestycji w Laskowie: 696.471,56

- dotacja na budowę ETAP II umowa ROPS 135/2020: 1.650.000,00

2. Krótkoterminowe: 414.137,16

- rozliczenie zakończonej inwestycji w Laskowie rok 2020: 22.938,37

- rozliczenie dotacji PFRON: 62.765,36

- rozliczenie dotacji Rehabilitacja 25 plus: 310.908,43

- dotacja na budowę z PFRON ETAP I UM ROPS/43/10 na rok 2021: 17.525,00

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

<b>Źródło przychodu pozyskanych na działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia:</b>	<b>Wysokość przychodu rok 2020 : 11.330.045,82w tym:</b>
1. Przychód z 1% podatku	399.247,48
2. Projekty PFRON zadania zlecone	295.445,27
3. Świadczenia pieniężne z sądu	1.615,00
4. Darowizny z Facebook	5.071,24
5. Darowizna - bank żywności ze sklepów NETTO oraz Biedronka	139.868,32
6. Darowizna - środki czytości Rosmann	30.663,84
7. Dofinansowanie do szkoleń z powiatu myśliborskiego	9.000,00
8. Projekty z ROPS w Szczecinie	47.079,56
9. Projekt społecznik , środki pochodzące z Programu Marszałkowskiego Pomorza Zachodniego	4.000,00
10. Dotacja z PFRON na środki do dezynfekcji	10.584,00
11. Darowizny pieniężne	5.171,40
12. Składki członowskie	610,00
13. Projekty dofinansowane z Gminy Barlinek	7.000,00
14. Dotacja na funkcjonowanie Klubu Samopomocy - środki pochodzące z Województwa Zachodniopomorskiego	44.395,30
15. Projekt RPZP na rozszerzona działalność przedszkola	201.000,00
16. Dotacja na działalność edukacyjną ORW	5.875.079,57
17. Dotacja na działalność przedszkola NP"Bratek"	3.651.707,95
18. Dotacja na działalność edukacyjna szkoły SPDP	584.964,96
19. Przychody finansowe z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych	16,93
20. Pozostałe przychody operacyjne	17.525,00

1. Dotacja na dofinansowanie robót budowlanych ETAP II ze środków PFRON zaliczona do rozliczeń międzyokresowych przychodów	1.650.000,00
--	--------------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów poniesionych w roku 2020	wysokość kosztu: 11.038.492,40
1. Amortyzacja	151.556,22
2. Zużycie energii	54.195,56
3. Usługi obce	597.823,29
4. Podatki i opłaty	172,87
5. Wynagrodzenia	7.601.553,27
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.704.282,74
7. Podróże służbowe	11.006,00
8. Pozostałe koszty rodzajowe; w tym: pomoce, środki czystości ubezpieczenia, itp.	731.075,34
9. Zużycie materiałów tj. darowane środki czystości, bank żywności, dotacja celowa dla nauczycieli na sprzęt informatyczny	180.827,11
10. Pozostałe koszty operacyjne- rozliczenie kaucji za wynajem pomieszczeń	6.000,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	STAN NA KONIEC 2019	STAN NA KONIEC 2020
<b>Stan funduszu na koniec roku obrotowego</b>	<b>5.729.682,67</b>	<b>6.111.740,52</b>
- Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego	<b>446.719,56</b>	<b>382.057,85</b>
- Zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00

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 na działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego uzyskane z tytułu 1% podatku dochodowego w roku 2020		
1.	1% podatku dochodowego 2020	<b>399.247,48</b>

<b>Koszty realizacji działalności statutowej w rozbiu na źródło finansowania:</b>	<b>Rok 2020</b>
<b>Informacje o wysokości poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% odpisów od podatku, w tym;</b>	<b>338.554,21</b>
- wkład własny do projektu PFRON Kurs na Samodzielność, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne w tym umowy cywilnoprawne	20.717,26
- wkład własny do projektów ROPS/PFRON, pomoce merytoryczne	700,05
- usługa informatyczna, tele-internet	241,18
- usługa najmu – sala do zajęć w Klubie Samopomocy	7.720,02
- zużycie energii	181,96
- wywóz nieczystości	1.150,20
- amortyzacja /będąca kosztem 2020r. nie wydatkiem/	116.872,74
<b>Koszty Razem</b>	<b>147.583,41</b>
- wydatki na budowę ETAP II	190.970,80
<b>Koszty +wydatki razem</b>	<b>338.554,21</b>
<b>Koszty ogólnozakładowe działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego rok 2020</b>	
<b>Informacja o wysokości poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% odpisów od podatku, w tym;</b>	<b>26.385,77</b>
- wynagrodzenia z umów o pracę – obsługa księgowa, pochodne od wynagrodzeń	11.268,25
- wynagrodzenie komisji rewizyjnej/FUS/	2.615,85
- delegacje służbowe zarządu	162,14

- połączenia telefoniczne	415,93	
- badanie sprawozdania finansowego	6.679,00	
- opłaty bankowe /w tym: obsługa bankowe rachunków utworzonych dla środków z projektów/	1.527,95	
- usługi informatyczne	1.145,53	
- ubezpieczenie	2.571,12	

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

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie.

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Wysokość roszczenia	Szacowana wysokość odsetek wynikających z opóźnienia na dzień 31.12.2020r.
Sprawa sądowa z powództwa byłej pracownicy przeciwko pracodawcy	24.252,00	1.066,69

W bilansie wykazana została strata z lat z ubiegłych w wysokości 573.943,75 . Jest to wynik powstały z wykazania w roku 2010 kwoty 701.000,00 w przychodach stowarzyszenia, kwoty pochodzącej z dotacji otrzymanej na budowę środka trwałego.

Kwota w wysokości 701.000,00 została proporcjonalnie pomniejszona do wysokości odpisów amortyzacyjnych w roku badanym

Data sporządzenia: 2021-03-25

Data zatwierdzenia: 2021-04-22

Justyna Olchowa

Zofia Gałał, Wojciech Światłowski, Jerzy Drobotko, Agnieszka Rybska, Izabela Michno

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

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