

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: 8.328.666,05

Stan rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2021:

1. Grunty: 9.226,98
2. Budynki i lokale: 7.461.396,92
3. Inne środki trwałe: 189.983,88

Należności długoterminowe:

1. Zwrot za nakłady inwestycyjne Laskowo: 668.058,27

Aktywa obrotowe: 642.536,93

1. Zapasy: 22.152,00

Należności krótkoterminowe: 26.526,57

1. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy: 678,54
2. inne: 25.675,83

Inwestycje krótkoterminowe:

1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: 586.297,13

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

1. Polisy ubezpieczeniowe: 7.561,23

PASYWA:

Fundusz statutowy: 6.111.740,52

Strata z lat ubiegłych: 282.390,33

Strata netto: 242.014,80

Zobowiązania krótkoterminowe: 30.681,26

1. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy: 20.808,82
2. z tytułu podatków, składek na FUS: 1,03
3. z tytułu wynagrodzeń: 2.279,37
4. inne / dotacja, ZFŚS/: 2.477,18

Fundusze specjalne ZFSS: 5.114,86

Rozliczenia międzyokresowe: 3.353.186,33

1. Długoterminowe; 2.784.427,35

- dotacja na budowę PFRON ETAP I UM ROPS/43/10: 521.368,75

- rozliczenie zakończonej inwestycji w Laskowie rok 2021: 25.675,83

- dotacja na budowę ETAP II UM ROPS/135/2020: 1.595.000,33

2. Krótkoterminowe: 568.758,98

- rozliczenie zakończonej inwestycji w Laskowie rok 2021: 25.675,83

- rozliczenie dotacji PFRON: 61.587,52

- rozliczenie dotacji Rahabilitacja 25+: 422.720,63

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

- dotacja n budowę ETAP II umowa ROPS 135/2020: 41.250,00

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

Źródło przychodów pozyskanych na działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia:	Wysokość przychodu rok 2021:
	12.216.978,30
1. Przychód 1% podatku	305.728,30
2. Darowizna - Św. Albert - żywność	5.291,06
3. Projekt ROPS um ROPS/59/2021	47.250,22
4. Darowizna Facebook	1.781,23
5. Bank żywność Netto:	51.867,58
6. Projekt PFRON UM ZZO/000137/16/D 2021/2022	116.450,62
7. Projekt ROPS/117/PFRON	46.958,67
8. Projekt Społecznik Um 65/E/2021	4.000,00
9. Bank żywności Biedronka	154.209,01
10. Darowizny pieniężne:	2.395,00
11. Składki członkowskie:	810,00
12. Projekt PFRON UM ZZO/000137/16/D 2020-2021	48.217,60
13. Nawiązka - świadczenie pieniężne:	900,00
14. Projekt Nordic Walking:	7.000,00
15. Dotacja Klub Samopomocy 2021:	45.424,80
16. Dotacja - ORW	6.479.563,46

17. Dotacja - Przedszkole NP"B"	3.848.136,93
18. Przychody RPZP. 01.01.00-32-K0030/19-00	110.172,50
19. Dotacja - Szkoła SPDP	519.696,44
20. Dotacja program 25+	372.443,13
21. Kapitalizacja odsetek - overnight	41,75
22. Pozostałe przychody operacyjne: odszkodowania, korekty zus, wysokość amortyzacji dofinansowanej części inwestycji	48.640,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura poniesionych kosztów	Razem: 12.458.993,10
1. Amortyzacja:	194.970,84
2. Zużycie energii:	104.894,85
3. Usługi obce:	840.687,90
4. Podatki i opłaty:	98,87
5. Wynagrodzenia:	8.415.131,69
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1.838.771,53
7. Podróże służbowe:	22.380,50
8. Pozostałe koszty rodzajowe: pomoce, środki czystości, wyposażeni, itp.	828.748,45
9. Zużycie materiałów: darowne środki żywności	211.367,65
10. Pozostałe koszty działalności statutowej:	1.772,82
11. Koszty finansowe:	168,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec 2020	Stan na koniec 2021
Stan funduszu na koniec roku obrotowego	6.111.740,52	6.111.740,52
1. Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego	382.057,85	0,00
2. 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 statutowa - 1% podatku dochodowego rok 2021	305.728,30
Informacje o wysokościach poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% odpisów od podatku, w tym;	940.621,17
- wkład własny do projektu PFRON Kurs na Samodzielność, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne w tym umowy cywilnoprawne	5.931,84
- wkład własny do projektów ROPS/PFRON, pomoce merytoryczne	15.881,10
- usługa informatyczna, tele-internet	1.372,17
- usługa najmu – sala do zajęć w Klubie Samopomocy	34.674,67
- usługi pozostałe –remonty	124.500,00
- usługi pozostałe	670,86

- wywóz nieczystości	2.268,88
- amortyzacja /będąca kosztem 2020r. nie wydatkiem/	115.180,37
- promocja	8.302,50
- użytkowanie wieczyste	98,87
- programy komputerowe	1.278,13
Koszty Razem	310.159,39
- wydatki na budowę ETAP II	630.461,78
Koszty +wydatki razem	940.621,17
Informacja o wysokości poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% odpisów od podatku, w tym;	
- wynagrodzenia z umów o pracę – obsługa księgowa, pochodne od wynagrodzeń	16.740,24
- wynagrodzenie komisji rewizyjnej/FUS/	1.743,90
- delegacje służbowe zarządu	198,92
- połączenia telefoniczne	374,27
- badanie sprawozdania finansowego	8.979,00
- opłaty bankowe /w tym: obsługa bankowe rachunków utworzonych dla środków z projektów/	3.376,00
- pozostałe koszty adm. w tym: podpisy elektroniczne, tablice informacyjne	3.274,29

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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Wysokość roszczenia	Szacowana wysokość odsetek wynikających z opóźnienia na dzień 31.12.2020r. /od dnia 01.09.2019/
Sprawa sądowa z powództwa byłej pracownicy przeciwko pracodawcy	24.252,00	3.435,54

W bilansie wykazana i pokrywana jest strata z lat z ubiegłych w wysokości 282.390,33 . Strata pokrywana jest od roku obrotowego 2020. 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

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Data sporządzenia: 2022-03-28

Data zatwierdzenia: 2022-05-12

Justyna Olchowa

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