

## 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 wierzycelności zabezpieczonych rzeczowo

Jedynie zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części : 3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

A. Aktywa trwałe- środki trwałe ujęte są w bilansie w wartości netto i wynoszą: 492 586,24zł

Stan aktywów trwałych stanowią środki trwałe o wartości brutto 1 590 014,36 zł pomniejszone o umorzenia 1 097 428,12 zł.

B. Aktywa obrotowe wynoszą 761 824,23 zł. w tym:

1. środki pieniężne na rachunku bankowym- 755 618,14 zł.

2. należności krótkoterminowe - 6 206,09 zł.

### PASYWA

A. Fundusze własne wynoszą : 162 885,35 zł.

1. Fundusz statutowy- 171 478,95 zł.

2. Wynik finansowy za rok 2019 - 1 103,98 zł. w tym:

- dochód z działalności wytwórczo - usługowej ZAZ -2 118,19 zł.

- strata z pozostałej działalności - 1 014,21 zł.

3. Wynik finansowy z lat ubiegłych - -9 697,58 zł.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 091 525,12 zł. w tym:

1. Zobowiązania krótkoterminowe -10 355,23 zł.

2. Fundusze specjalne - 400 808,68 zł.

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów- 680 361,21 zł. w tym:

- dotacje na zakup środków trwałych rozliczone w czasie - 395 017,82 zł.

- dotacje na realizację zadań zleconych rozliczone w czasie - 285 343,39 zł.

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

STRUKTURA PRZYCHODÓW		
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego -2 852 110,12 zł. W tym :		
składki członkowskie- 3 176,00 zł.		
dotacje -1 623 179,86 zł.		
darowizny od osób fizycznych - 12020,17 zł.		
wpłaty 1% podatku od OPP - 15 257,00 zł.		
dotacje/umorzenia środków trwałych - 89 261,37 zł.		
pozostałe przychody- 633,65 zł.		
przychody z działalności ZAZ 1 108 582,07 zł. w tym:		
1) dotacje - 574 428,80 zł.		
2) dofinansowanie wynagrodzeń -PFRON/SODIR - 333 243,12 zł.		
3) przychody z działalności wytwórczo - usługowej ZAZ -199 573,51 zł.		
4) pozostałe przychody- 1336,64		

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

STRUKTURA KOSZTÓW		
1. Koszty działalności nieodpłatnej OPP - 2 851 006,14 zł.		
amortyzacja - 108 768,73 zł.		
koszty usług oraz zużycie materiałów i energii- 336 374,36 zł.		
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 1 106 666,69 zł.		
stypendia stażowe - 171 716,27zł		
podatki opłaty, ubezpieczenie mienia - 7905,22 zł.		

pozostałe koszty - 16 686,29 zł	
koszty finansowe - 23,70 zł	
koszty działalności ZAZ- 1 106 463,88 zł w tym:	
koszty usług oraz zużycie materiałów i energii - 149 419,39 zł,	
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 946 321,28 zł,	
podatki, opłaty i ubezpieczenia mienia - 10 723,21 zł	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy bez zmian.

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

Jednostka posiada status OPP.  
 Uzyskane przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wynoszą - 15 257,00 zł oraz niewydatkowane przychody z 1% w 2018r-6 201,92 zł  
 Poniesione koszty ze środków z 1% - 16 674,44zł  
 - wymagany wkład własny- projekty w ramach zadań zleconych przez PFRON pod nazwą " Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"-11 512,69zł  
 - wymagany wkład własny- projekt pod nazwą "IX Dzień Latawca" -1 180,16 zł  
 - koszty organizacji choinki dla dzieci niepełnosprawnych -481,59 zł - opłata za wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sali rehabilitacyjnej -3 500,00zł

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

NIE DOTYCZY

Data sporządzenia: 2020-03-29

Data zatwierdzenia: 2020-06-17

Aleksandra Orzechowska-księgowa

Lucyna Jędrzycka-Przewodnicząca  
 Marlena Kulis-Zastępca Przewodniczącej  
 Ala Kabela - Zastępca Przewodniczącej  
 Marta Gnes - Skarbnik  
 Andrzej Gryśka - Sekretarz

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