

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

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: 398 238,03 zł

Stan aktywów trwałych stanowią środki trwałe o wartości brutto 1 552 409,76 zł pomniejszone o umorzenia 1 154 171,73 zł

B. Aktywa obrotowe wynoszą 696 925,70 zł w tym:

1. środki pieniężne na rachunku bankowym 690 774,00 zł

2. należności krótkoterminowe 6 151,70 zł

PASYWA

A. Fundusze własne wynoszą: 175 482,62 zł

1. Fundusz statutowy: 171 478,95 zł

2. Wynik finansowy za 2020rok: 17 331,66 zł w tym:

- dochód z działalności wytwórczo - usługowej ZAZ: 24 500,75 zł

- strata z pozostałej działalności: 7 169,09 zł

3. Wynik finansowy z lat ubiegłych: -13327,99 zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 919 681,11 zł w tym:

1. Zobowiązania krótkoterminowe: 12 072,55 zł

2. Fundusze specjalne: 430 359,44 zł

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 477 249,12 zł w tym:

- dotacje na zakup środków trwałych rozliczone w czasie: 318 679,13 zł

- dotacje na realizację zadań zleconych rozliczone w czasie: 158 569,99 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: 2 814 903,90 zł w tym:

- składki członkowskie: 2 499,00 zł

- dotacje: 1 458 932,92 zł

- darowizny od osób fizycznych: 9 123,91 zł

- wpłaty 1% podatku od OPP: 14 418,90 zł
- dotacje/umorzenia środków trwałych: 89 844,09 zł
- pozostałe przychody: 7 981,98 zł
- przychody z działalności ZAZ: 1 232 103,10 zł w tym:
 1. dotacje: 700 633,58 zł
 2. dofinansowanie wynagrodzeń PFRON/SODIR: 369 394,62 zł
 3. przychody z działalności wytwórczo - usługowej ZAZ: 158 997,98 zł
 4. pozostałe przychody: 3 076,92 zł
- 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

STRUKTURA KOSZTÓW

1. Koszty działalności nieodpłatnej OPP: 2 797 572,24 zł
 - amortyzacja: 107 853,61 zł
 - koszty usług oraz zużycie materiałów i energii: 260 751,18 zł
 - wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 149 205,80 zł
 - stypendia stażowe: 47 542,08 zł
 - podatki opłaty, ubezpieczenie mienia: 8 468,48 zł
 - pozostałe koszty: 16 148,50 zł
 - koszty finansowe; 0,24 zł
 - koszty działalności ZAZ: 1 207 602,35 zł
 - koszty usług oraz zużycie materiałów i energii: 160846,38 zł
 - wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 036 417,74 zł
 - podatki, opłaty i ubezpieczenia mienia: 10 338,23 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 2020r. wynoszą: 14 418,90 zł oraz niewydatkowane przychody z 1% w 2019r wynoszą: 4 784,48 zł

Poniesione koszty ze środków z 1%: 15 391,39 zł

- wymagany wkład własny do projektów :

Szansa-Rozwój-Niezależność- 6 665,84 zł

Droga ku zatrudnieniu - 7 765,30 zł

IX Dzień Latawca -960,25 zł

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: 2021-03-29

Data zatwierdzenia: 2021-06-08

Aleksandra Orzechowska - księgowa

Lucyna Jędryczka - Przewodnicząca
Marlena Kulis - Zastępca Przewodniczącej
Ała Kabelska - 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