

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 ROK

1. Informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3.4.

2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielanych 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.

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek stowarzyszenia składają się:

3.1 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

- GRUNTY - nie posiada
- BUDYNKI I LOKALE - nie posiada

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY

- stan na początku roku - 98.352,90 zł
- przychody - 0,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego - 98.352,90 zł

środki transportu

- stan na początku roku - 124.143,90 zł
- przychody - 0,00
- stan na koniec roku obrotowego - 124.143,90 zł

UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - AMORTYZACJA

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY

- stan na początku roku - 98.352,90 zł
- amortyzacja - 0,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego - 98.352,90 zł

środki transportu

- stan na początku roku - 117.936,99zł
- amortyzacja - 6.206,91zł
- stan na koniec roku obrotowego - 124.143,90 zł

Inne środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne

- stan na początku roku - 520,00 zł
- stan na koniec roku - 520,00 zł

3.2 AKTYWA OBROTOWE

- środki finansowe w kasie – 2.752,29 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym – 339.971,72 zł
- należności – 1.593,00 zł

3.3 PASYWA

- fundusz statutowy – 143.928,85 zł
- zysk za lata ubiegłe – 80.039,86 zł
- zysk za rok bieżący – 24.742,48 zł

3.4 PASYWA – Zobowiązania i Rezerwy

a) zobowiązania

- od 1 roku do 3 lat
- inne zobowiązania – 28.971,44 zł
- fundusz wycieczkowy WTZ – 3.790,54 zł

b) czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Stowarzyszenie posiada rozliczenia międzyokresowe przychodów:

a) otrzymana dotacja na zakup środka trwałego

- stan na początku roku - 3.275,20 zł
- stan na koniec roku – 0,00 zł

b) otrzymana dotacja z PFRON na realizację zadania

- stan na początku roku – 57.245,06 zł
- stan na koniec roku – 57.470,69 zł

c) otrzymana dotacja KFS

- stan na koniec roku – 26,00 zł

d) dotacja EFS –

- stan na koniec roku – 5.347,15 zł

4. Informacja o strukturze przychodów ze wskazaniem ich źródeł.

a) składki członkowskie – 3.010,00 zł

b) darowizny – 42.508,35 zł

w tym:

- osoby fizyczne – 7.508,35 zł
- podmioty gospodarcze – 35.000,00 zł

c) pozostałe przychody statutowe – 88.161,41 zł

- przychody z 1% podatku – 74.240,20 zł (wskazania imienne – 44.520,05 zł)
- refundacje PUP – 5.824,00 zł
- odsetki od lokat terminowych – 1.652,56 zł
- składki na wycieczki 4.444,65 zł
- Rada Mieszkańców - 2.000,00 zł

d) działalność odpłatna – 930,00 zł

e) dotacje: 770.619,39 zł

1. z budżetu państwa – 682.545,32 zł
- PFRON – 657.545,32 zł
- Województwo Opolskie – 20.000,00 zł

- Powiat Brzeski – 5.000,00 zł
- 2. ze środków samorządowych – 61.312,82 zł
- Powiat Brzeski - 3.999,64 zł
- Powiat Brzeski (WTZ)– 48.323,00 zł
- Gmina Lewin Brzeski – 5.714,98 zł
- Gmina (dotacje środka trwałego) – 3.275,20 zł
- 3. Dotacje z EFS – 26.761,25 zł

Razem przychody : **905.229,15 zł**

5. Informacja o strukturze kosztów.

1. Koszty WTZ - 497.979,65 zł
 - dopłata SPiON (w tym amortyzacja 6.206,91 zł) – 14.756,65zł
 - koszty PFRON - 434.900,00 zł
 - koszty Starostwa - 48.323,00 zł

2. Koszty projektów – 332.596,58 zł
 - Zadanie celowe PFRON „Krok ku samodzielności” - 239.550,85 zł
 - środki PFRON – 222.698,89 zł
 - środki SPiON – 16.851,96 zł
 - Zadanie celowe Gmina „Krok ku samodzielności” - 5.564,91 zł
 - środki Gminy - 5.000,00 zł
 - środki własne - 564,91 zł
 - Zawody pływackie „My też potrafimy” - 4.711,55 zł
 - koszty Starostwo - 4.009,00 zł
 - koszty SPiON - 702,55 zł
 - Turniej Piłki nożnej - 15.327,40 zł
 - koszty ROPS – 10.000,00 zł
 - Fundacja Górażdze - 5.000,00 zł
 - koszty SPiON – 327,40 zł
 - Konkurs Wiedzy - 13.590,71 zł
 - koszty Gminy - 3.300,00 zł
 - koszty Województwa Opolskiego - 10.000,00 zł
 - koszty SPiON - 290,71 zł
 - Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych - 6.200,00 zł
 - Koszty Gmina Lewin Brzeski 6.000,00 zł
 - koszty SPiON 200,00 zł
 - Wycieczka integracyjna „Jezioro Łabędzie „ - 8.747,80 zł
 - Koszty PCPR 5.000,00 zł
 - Koszty SPiON 3.747,80 zł
 - Wycieczka integracyjna „Księżniczka Czardasza” - 4.814,83 zł
 - koszty Samorząd Mieszkańców 2.000,00 zł
 - koszty SPiON 2.814,83 zł
 - Projekt ”Monitorujemy Urzędy” - 26.761,25 zł
 - koszty EFS 26.761,25 zł
 - Szkolenie kadry SPiON - 7.280,00 zł
 - koszty KFS 5.824,00 zł
 - koszty SPiON 1.456,00 zł
 - Mikołajki - SPiON - 47,28 zł

3. Wydatki rehabilitacyjne pokryte z 1%(imienne)	-	35.116,85 zł
Przypisy imienne	35.071,85 zł	
Prowizje bankowe	45,00 zł	
4. Wydatki na cele rehabilitacyjne z darowizn	-	2.102,90 zł
5. Pozostałe koszty administracyjne	-	9.116,04 zł
6. Koszty działalności odpłatnej	-	930,00 zł
7. Koszty funduszu wycieczkowego	-	611,00 zł
Razem koszty		878.453,02 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz założycielski

- stan na początek roku – 143.928,85 zł
- stan na koniec roku – 143.928,85 zł

Fundusz założycielski nie ulegał zmianom.

7. Przychody i koszty środków finansowych pochodzących ze zbiórki 1% podatku.

- stan środków na początek 46.788,63 zł
- przychody otrzymane w roku 2018 to kwota 74.240,20 zł, w tym wskazania imienne dla osób fizycznych 44.520,05 zł.
- wydatkowano w roku 2018 kwotę 35.116,85 zł
 - prowizje bankowe 45,00 zł
 - wydatki imienne 35.071,85 zł
- stan środków na koniec roku – 85.866,98 zł

8. Informacje dodatkowe

Wynik finansowy za lata ubiegłe w Stowarzyszeniu wynosi 62.843,84 zł

Wynik finansowy za rok bieżący wynosi – 26.776,13 zł, w tym:

- działalność odpłatna – 0,00 zł
- działalność nieodpłatna – 24.742,48 zł.
- fundusz wycieczkowy - 2.033,65 zł

Występującą nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2018 rok Zarząd stowarzyszenia postanowił zaliczyć do przychodów roku następnego.

Realizując zadania zlecane stowarzyszenie musi posiadać środki finansowe, które umożliwiają ciągłość realizacji zdania, jeszcze przed otrzymaniem środków pochodzących z dotacji.

Lewin Brzeski, 28-03-2019 roku

Główna księgowa

Joanna Chuchrowska-Prędką

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Chuchrowska-Prędką

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"Pomóżmy Im"

ul. Kościuski 52, 49-340 Lewin Brzeski
tel./fax 77 4127472 KRS 0000031294
NIP 7471619493 REGON 531592156

PREZES

Robert Laszuk

WICEPREZES ZARZĄDU

Stefania Iwanicka

SKARBNIK

Irena Urban