

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełn. "Pomóżmy Im"

Informacja dodatkowa za ...2021.... r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów			
Wyszczególnienie	Metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości		
Wartości niematerialne i prawne	Wg cen nabycia	Wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne	
Środki trwałe			

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik			
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	wynik finansowego	
n/d	n/d	0,00	

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
Nie było			





a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	111 263,90		11 648,00			122 911,90
4. środki transportu	135 224,99				0,00	135 224,99
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	246 488,89	0,00	11 648,00	0,00	0,00	258 136,89

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	111 263,90	0,00	11 648,00	0,00		122 911,90
4. środki transportu	29 298,75	0,00	27 045,00	0,00	0,00	56 343,75
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	140 562,65	0,00	38 693,00	0,00	0,00	179 255,65
						105 926,24
						78 881,24



c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
		a	a	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
		a	a	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody		Stan na koniec roku obrotowego
		Przychody	Rozchody	
1. Inne wartości niematerialne i prawne - Windows 7 (ASUS)	520,00	0,00		520,00
Razem	520,00	0,00	0,00	520,00

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych -						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	520,00	0,00			520,00	0,00
Razem	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe					
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Nieruchomości			a	a	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne					0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe					0,00
a. udziały i akcje					0,00
b. inne papiery wartościowe					0,00
c. udzielone pożyczki					0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalność i					powyżej 1 roku		Razem	
						do 1 roku			
						stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego				początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług		0,00						0,00	0,00
2. podatków	0,00	20,00						0,00	20,00
3. środków od ZUS	45,01	45,00						45,01	45,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00						0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00						0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	45,01	65,00				0,00	0,00	45,01	65,00

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności						
	do 1 roku			powyżej 1 roku			Razem
	stan na						
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek						0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3. podatków						0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00				0,00	0,00
5. wynagrodzeń						0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych						0,00	0,00
7. innych zobowiązań	125,90	101,09				0,00	0,00
Razem	125,90	101,09	0,00			125,90	101,09
						125,90	101,09

[Handwritten signatures]

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne			
Tytuły	stan na		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00	
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń			
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji			
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe			
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00	
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów			

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
Tytuły	stan na		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	137 964,89	108 411,78	
Dotacja na zakup śr. Trwałego	62 666,93	46 667,11	
Dotacja EFS Monitorujemy Urzędy	0,00	0,00	
Dotacja PUP KFS	0,00	0,00	
Dotacja PFRON 2017/2018	75 297,96	61 744,67	

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie			
Zyski nadzwyczajne - losowe			
Zyski nadzwyczajne - pozostałe			
Suma		0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe			
Straty nadzwyczajne - pozostałe			
Suma		0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia		Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie		
Kierownik w/z		1,00
Instruktor terapii zajęciowej		5,00
Pedagog		1,00
Psycholog		1,00
Specjalista d/s rehabilitacji		3,00
Logopeda		1,00
Księgowa		1,00
Sprzątaczką		1,00
Pracownik odpow.merytorycznie		1,00
Kierowca-pracownik gospodarczy		1,00
Ogółem		16,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	Liczba osób n/d

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	1 101 546,62
Składki brutto określone statutem	2 020,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	924 383,42
Dotacje PFRON	284 216,85
Dotacjami PFRON WTZ	542 400,00
Starostwo Powiatowe WTZ	60 266,75
Dotacja - amortyzacja śr. trwałego	15 999,82
Gmina Lewin Brzeski	14 000,00
Dotacja (PFRON) PCPR	3 810,00
Starostwo Powiatowe Rehabilitacja	3 690,00
	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 838,00
Rehabilitacja.dowóz	2 838,00
Pozostałe przychody określone statutem	172 271,48
1% podatku	89 325,30
Darowizny	66 274,18
Dotacja KFS	16 672,00
	0,00
	0,00

b. Pozostałe przychody	33,72
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych spisane salda	33,72

c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	0

a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 029 635,47
świadczenia pieniężne:	1 015 972,90
Zadanie celowe PFRON	288 264,62
Działalność WTZ	629 869,90
Zajęcia Gmina Lewin	9 601,13
Zwiększenie dostępności do rehabilitacji Gmina Lewin	6 227,45
Szkolenia KFS	20 940,00
Koszty pokryte z 1%	48 102,72
Opolska Noc Kabaretowa	6 350,50
Zakup sprzętu- Starostwo	4 696,58
Trzej Muszkieterowie	1 920,00
	0,00
	0,00



świadczenia niepieniężne:	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 838,00
świadczenia pieniężne:	2 838,00
koszt działalności odpłatnej	2 838,00
świadczenia niepieniężne:	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
koszty funduszu wycieczkowego	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
Koszty administracyjne:	10 817,57
- zużycie materiałów i energii	309,96
- usługi obce	8 470,74
- podatki i opłaty	930,79
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
-koszty reprezentacji i reklamy	0,00
-delegacje, pozostałe	1 106,08

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	0,00

c. Koszty finansowe	7,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	7
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
Inne koszty finansowe	0

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	143 928,85	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne	0,00	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	143 928,85	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	72 020,65
w tym:	
Wynik finansowy działalność nieodpłatną	71 911,15
Wynik finansowy działalność odpłatną	0,00
Wynik finansowy fundusz wycieczkowy	109,50

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania- fundusz wycieczkowy	4 660,87	4 770,37
Razem	4 660,87	4 770,37

Sporządził: Joanna Chuchrowska-Prędka
Lewin Brzeski 09.03.2022 r.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
i OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"Pomóżmy Im"
ul. Kościuszki 52, 49-340 Lewin Brzeski
e-mail: 77 4127472 KRS 0000031294
NIP 7471619493 REGON 531592156

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Chuchrowska-Prędka

Zarząd :
Robert Laszuk- Prezes
Stefania Iwanicka – W-ce prezes
Irena Urban – Skarbnik

PREZES

Robert Laszuk
WICEPREZES ZARZĄDU

Stefania Iwanicka

SKARBNIK

Irena Urban