

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 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 - 5.413,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego - 103.765,90 zł

środki transportu

- stan na początku roku - 124.143,90 zł
- przychody - 135.224,99 zł
- stan na koniec roku obrotowego - 259.368,89 zł

UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - AMORTYZACJA

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY

- stan na początku roku - 98.352,90 zł
- amortyzacja - 5.413,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego - 103.765,90 zł

środki transportu

- stan na początku roku - 124.143,90 zł
- amortyzacja - 2.253,75 zł
- stan na koniec roku obrotowego - 126.397,65 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 – 930,91 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym – 317.944,87 zł
- należności – 45,00 zł

3.3 PASYWA

- fundusz statutowy – 143.928,85 zł
- zysk za lata ubiegłe – 104.782,34 zł
- zysk za rok bieżący – 43.236,42 zł

3.4 PASYWA – Zobowiązania i Rezerwy

a) zobowiązania

- od 1 roku do 3 lat
- inne zobowiązania – 310,34 zł
- fundusz wycieczkowy WTZ – 4.558,87 zł

b) czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Stowarzyszenie posiada rozliczenia międzyokresowe przychodów:

a) otrzymana dotacja na zakup środka trwałego

- stan na początku roku - 0,00 zł
- stan na koniec roku – 78.666,75 zł

b) otrzymana dotacja z PFRON na realizację zadania

- stan na początku roku – 57.470,69 zł
- stan na koniec roku – 76.408,45 zł

c) otrzymana dotacja KFS

- stan na początek roku- 26,00 zł
- stan na koniec roku – 0,00 zł

d) dotacja EFS –

- stan na początek roku – 5.347,15 zł
- stan na koniec roku – 0,00 zł

4. Informacja o strukturze przychodów ze wskazaniem ich źródeł.

a) składki członkowskie – 2.150,00 zł

b) darowizny – 28.148,50 zł

w tym:

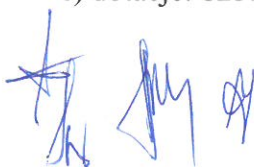
- osoby fizyczne – 16.538,50 zł
- podmioty gospodarcze – 11.610,00 zł

c) pozostałe przychody statutowe – 104.598,34 zł

- przychody z 1% podatku – 93.235,40 zł (wskazania imienne – 75.433,90 zł)
- refundacje PCPR – 1.683,01 zł
- odsetki od lokat terminowych – 1.698,14 zł
- składki na wycieczki 5.220,00 zł
- Rada Mieszkańców - 2.000,00 zł
- odszkodowanie – 761,79 zł

d) działalność odpłatna – 531,00 zł

e) dotacje: 825.680,37 zł



1. z budżetu państwa – 716.735,49 zł
 - PFRON – 702.955,49 zł
 - Województwo Opolskie – 10.000,00 zł
 - Powiat Brzeski – 3.780,00 zł
2. ze środków samorządowych – 71.489,33 zł
 - Powiat Brzeski (WTZ) – 52.489,33 zł
 - Gmina Lewin Brzeski – 19.000,00 zł
3. Dotacje z EFRR – 37.455,55 zł

Razem przychody : **961.108,21 zł**

5. Informacja o strukturze kosztów.

1. Koszty WTZ - **529.658,55 zł**
 - dopłata SP i ON – 4.769,22 zł
 - koszty PFRON - 472.400,00 zł
 - koszty Starostwa - 52.489,33 zł
2. Koszty projektów – **334.723,18 zł**
 - Zadanie celowe PFRON - 258.467,50 zł
 - środki PFRON – 234.186,56 zł
 - środki SPiON – 19.280,94 zł
 - środki Gminy - 5.000,00 zł
 - Turniej Piłki nożnej – 14.592,75 zł
 - koszty ROPS – 10.000,00 zł
 - Fundacja Góraždze - 3.000,00 zł
 - koszty SPION – 1.592,75 zł
 - Turystyka Aktywna - 10.100,00 zł
 - koszty Gminy - 8.000,00 zł
 - koszty Samorządu Mieszkańców - 10.000,00 zł
 - koszty SPION - 100,00 zł
 - Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych - 6.207,54 zł
 - Koszty Gmina Lewin Brzeski 6.000,00 zł
 - koszty SPION 207,54 zł
 - Wycieczka „Opolska Noc Kabaretowa” - 6.355,69 zł
 - koszty PCPR Brzeg 3.780,00 zł
 - koszty SPION 2.575,69 zł
 - Projekt Partnerskie - 38.099,70 zł
 - „Monitorujemy Urzędy” - 36.407,99 zł
 - „Nowe Wyzwanie – Nowe Szanse” – 1.691,71 zł
 - Wycieczka „Jedziemy na Wakacje” - 900,00 zł
3. Wydatki rehabilitacyjne pokryte z 1%(imienne) - **42.242,80 zł**
 - Przypisy imienne 42.168,80 zł
 - Prowizje bankowe 74,00 zł
4. Wydatki na cele rehabilitacyjne z darowizn - **0,00 zł**
5. Pozostałe koszty administracyjne - **9.216,46 zł**
6. Koszty działalności odpłatnej - **531,00 zł**
7. Koszty funduszu wycieczkowego - **731,67 zł**

Razem koszty

917.103,66 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.

a) stan środków na początek 85.866,98 zł

b) przychody otrzymane w roku 2019 to kwota 93.235,40 zł, w tym wskazania imienne dla osób fizycznych 75.433,90 zł.

c) wydatkowano w roku 2019 kwotę 42.242,80 zł

- prowizje bankowe 74,00 zł

- wydatki imienne 42.168,80 zł

d) stan środków na koniec roku – 136.904,18 zł

8. Informacje dodatkowe

Wynik finansowy za lata ubiegłe w Stowarzyszeniu wynosi 104.782,34 zł

Wynik finansowy za rok bieżący wynosi – 44.004,75 zł, w tym:

- działalność odpłatna – 0,00 zł

- działalność nieodpłatna – 43.236,42 zł.

- fundusz wycieczkowy - 768,33 zł

Występującą nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2019 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, 30-03-2020 roku

Główna księgowa

Joanna Chuchrowska-Prędka

PREZES

Robert Laszuk

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
i OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"Pomóżmy Im"

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

VICEPREZES ZARZĄDU

Stefania Iwanicka

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Chuchrowska-Prędka

SKARBNIK

Irena Urban