

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 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 - 13.706,14 zł

- stan na koniec roku obrotowego - 117.472,04 zł

środki transportu

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

UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - AMORTYZACJA

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY

- stan na początku roku - 103.765,90 zł
- amortyzacja - 13.706,14 zł
- stan na koniec roku obrotowego - 117.472,04 zł

środki transportu

- stan na początku roku - 126.397,65 zł
- amortyzacja - 27.045,00 zł
- zmniejszenia - 124.143,90 zł
- stan na koniec roku obrotowego - 105.926,24 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 – 1835,52 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym – 364.906,19 zł
- należności – 45,01 zł

3.3 PASYWA

- fundusz statutowy – 143.928,85 zł
- zysk za lata ubiegłe – 148.018,68 zł
- zysk za rok bieżący – 38.013,77 zł

3.4 PASYWA – Zobowiązania i Rezerwy

a) zobowiązania

- od 1 roku do 3 lat
- inne zobowiązania – 125,90 zł
- fundusz wycieczkowy WTZ – 4.660,87 zł

b) czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Stowarzyszenie posiada rozliczenia międzyokresowe przychodów:

a) otrzymana dotacja na zakup środka trwałego

- stan na początku roku - 78.666,75 zł
- stan na koniec roku – 62.666,93 zł

b) otrzymana dotacja z PFRON na realizację zadania

- stan na początku roku – 76.408,45 zł
- stan na koniec roku – 75.297,96 zł

4. Informacja o strukturze przychodów ze wskazaniem ich źródeł.

a) składki członkowskie – **1.350,00 zł**

b) darowizny – **12.800,00 zł**

w tym:

- osoby fizyczne – 6.300,00 zł
- osoby prawne – 6.500,00 zł

c) pozostałe przychody statutowe – **88.151,33 zł**

- przychody z 1% podatku – 72.640,70 zł (wskazania imienne osób fizycznych –46.149,06
- odsetki od lokat terminowych – 1.360,63 zł
- składki na wycieczki - 0,00 zł

d) działalność odpłatna – **374,00 zł**

e) **Dotacje z budżetu państwa**

- 842.204,71 zł

PFRON

- 276.732,89 zł

- Krok ku samodzielności - 76.296,85 zł

- Rozwój szansa na niezależność - 200.436,04 zł

PFRON –Bezpieczne WTZ

- 9.072,00 zł

- Środki PFRON 1.426,13 zł

- Środki UE	7.645,87 zł	
WTZ (PFRON)		- 540.400,00 zł
- Dotacja zakup śr. trwałego (samochód)		- 15.999,82 zł

f) Dotacje z środków Samorządowych		- 71.045,11 zł
Starostwo Powiatowe (WTZ)		- 60.045,11 zł
Gmina Lewin Brzeski		- 11.000,00 zł
- Rozwój Szansą na niezależność	- 5.000,00 zł	
- Zwiększenie dostępności	- 6.000,00 zł	

- g) Dotacje z PUP KFS – 9.700,00 zł
h) Sprzedaż środka trwałego -34.000,00 zł
i) Zwrot składek ubezpieczeniowych 756,11 zł

Razem przychody : **1.046.231,26 zł**

5. Informacja o strukturze kosztów.

1. Koszty WTZ:		- 629.469,61 zł
- dopłata SPION	- 29.024,50 zł	
a) amortyzacja	- 27.045,00 zł	
Dotacja (Niestanowiąca kosztu uzyskania przychodu)	- 15.999,82 zł	
Środki SPION	- 11.045,18 zł	
b) pozostałe	- 1.979,50 zł	
- Koszty PFRON	- 540.400,00 zł	
- Koszty Starostwa	- 60.045,11 zł	
2. Koszty projektów		-
- Zadanie celowe PFRON		- 293.340,25 zł
- środki PFRON	- 272.145,77 zł	
- środki SPION	- 6.155,38 zł	
- środki SPION 1%	- 15.039,10 zł	
Zadanie „Rozwój szans na niezależność” Gmina Lewin Brzeski		- 7.817,46 zł
- środki Gminy	- 5.000,00 zł	
- środki SPION	- 2.817,46 zł	
- Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych		- 6.948,10 zł
- Gmina Lewin Brzeski	6.000,00 zł	
- SPION	948,10 zł	
3. Wydatki rehabilitacyjne pokryte z 1%(imienne)		- 32.783,30 zł
Wydatki bieżące pokryte z 1%		- 58,50 zł
4. Pozostałe koszty administracyjne		- 15.603,77 zł
5. Koszty działalności odpłatnej		- 374,00 zł
6. Wydatki rehabilitacyjne z tytułu otrzymanych darowizn		- 307,10 zł
7. Mikołajki		- 30,43 zł
8. Dotacja PUP – Krajowy Fundusz Szkoleniowy		- 12.297,00 zł
- Środki PUP	- 9.837,60 zł	
- Środki SPION	- 2.459,40 zł	
9. Zadanie PFRON – COVID Bezpieczne WTZ		- 9.187,97 zł

- środki PFRON - 1.426,13 zł
- środki UE - 7.645,87 zł
- środki SPION - 115,95 zł

Razem koszty **1.008.217,49 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 101.904,59 zł
- b) przychody otrzymane w roku 2020 to kwota 72.647,70 zł, w tym wskazania imienne dla osób fizycznych 46.149,06 zł.
- c) wydatkowano w roku 2020 kwotę 47.880,90 zł
 - prowizje bankowe 58,50 zł
 - wydatki imienne 32.783,30 zł

d) stan środków na koniec roku – 126.664,39 zł

8. Informacje dodatkowe

Wynik finansowy za lata ubiegłe w Stowarzyszeniu wynosi 148.018,68 zł

Wynik finansowy za rok bieżący wynosi – 38.115,77 zł, w tym:

- działalność odpłatna – 0,00 zł
- działalność nieodpłatna – 38.013,77 zł.
- fundusz wycieczkowy - 102,00 zł

Występującą nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2020 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, 18-03-2021 roku

Główna księgowa

Joanna Chuchrowska-Prędką

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Chuchrowska-Prędką

PREZES

Robert Laszuk

WICEPREZES ZARZĄDU

Stefania Iwanicka

SKARBNIK

Irena Urban