

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

Na dzień 31.12.2020 r. Stowarzyszenie posiada następujące zobowiązania finansowe:

- PGNIG – 2 684,75 zł – gaz,
- Soft-Net Serwis – 186,57 zł – abonament serwisowy – usługi informatyczne,
- Stowarzyszenie Wspólny Krasnystaw – 1 000,00 zł – sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- HOLDI Marek Podolak – 778,00 zł – programy antywirusowe,
- Stołówka Barbara Kalinowska – 758,00 zł – obiady dla podopiecznych,
- Jacek Ostrowski – 264,00 zł – obiady dla podopiecznych,
- FORMAT S.C. Dorota Przemorska, Robert Przemorski – 69,00 zł – materiały dla podopiecznych,
- Przewóz Osób Antoni Patyk – 900,00 zł – transport podopiecznych,
- PGK Krasnystaw – 378,24 zł. – woda, ścieki, wywóz nieczystości,
- TBS Sp. Z o. o. – 3 145,72 zł. – wynajem budynku,
- Poczta Polska S.A. – 17,00 zł – znaczki pocztowe,
- Usługi Drogowo – Budowlane Piotr - Gołębiowski – 6 077,51 zł. – remont parkingu kostką brukową przy budynku ul. Piłsudskiego 66.

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

Na majątek stowarzyszenia składają się:

1. Aktywa trwałe: 283 208,19 zł
 - rzeczowe aktywa trwałe: 177 658,98 zł
 - inwestycje długoterminowe: 105 549,21 zł
2. Aktywa obrotowe: 49 360,69 zł
 - zapasy: 0,00 zł,
 - środki finansowe w kasie: 0,00,
 - środki finansowe na rachunku bankowym: 10 639,79 zł,
 - należności: 38 720,90 zł
3. Pasywa
 - Fundusz statutowy: 148 996,49 zł,
 - zysk z lat ubiegłych : 52 530,22 zł,
 - zysk roku bieżącego: 16 805,54 zł
4. Zobowiązania i rezerwy:

- zobowiązania krótkoterminowe: 16 258,79 zł,
- rozliczenia międzyokresowe: 97 977,84 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

Przychody za 2020 r. 1 027 760,61 zł :

- składki członkowskie: 2 144,00 zł,
- środki pozyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 16 988,10 zł,
- darowizny od osób fizycznych i prawnych: 6 114,18 zł,
- dotacje PFRON na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej: 840 336,00 zł,
- dotacje Powiatu Krasnostawskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej: 93 370,67 zł,
- dotacja PFRON Bezpieczny WTZ - 10 584,00 zł,
- sprzedaż prac podopiecznych: 1 491,50 zł,
- działalność gospodarcza: 43 924,82 zł,
- wynajem sali szkoleniowej i rehabilitacyjnej: 1 154,00 zł,
- amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji: 10 431,61 zł,
- sprzedaż wyposażenia: 300,00 zł,
- inne przychody: 921,73 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione w 2020 r: 1 010 955,07 zł

- zużycie materiałów: 94 587,30 zł,
- zużycie energii, wody, gazu: 36 189,16 zł,
- usługi obce: 129 489,69 zł,
- opłaty i składki do innych organizacji: 367,00 zł,
- wynagrodzenia: 618 640,93 zł,
- narzuty na wynagrodzenia: 113 334,350 zł,
- wypłaty dla podopiecznych WTZ z tytułu treningu ekonomicznego: 3 972,00 zł,
- amortyzacja: 14 371,19 zł,
- koszty finansowe: 3,30 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wykorzystywany jest wyłącznie w celach statutowych. Na zwiększenie funduszu statutowego mają przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.

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

W 2020 r. Stowarzyszenie pozyskało z tytułu wpływu 1% podatku dochodowego kwotę: 16 988,10 zł.

Wydatki poniesione z tych środków: 2 388,62 zł.

- zakupiono leki i środki opatrunkowe dla podopiecznych - 2 388,62 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: 2021-03-12

Data zatwierdzenia: 2021-03-26

Małgorzata Szaron

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Ewa Lis-Tracz

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości