

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 31.12.2021 r. Stowarzyszenie posiada następujące zobowiązania finansowe:

PGE – 2 161,78 zł – prąd,

Stowarzyszenie Wspólny Krasnystaw – 1 000,00 zł – sprzątanie pomieszczeń biurowych,

Medycyna Pracy Sikora Józef – 70,00 zł – badania okresowe,

Stokrotka Sp. z o. o. – 40,01 zł – art. spożywcze na posiłki dla podopiecznych,

Firma Handlowa RUN S. j. – 66,85 zł – art. spożywcze,

PGK Krasnystaw – 355,34 zł – woda, ścieki, wywóz nieczystości,

Usługi Drogowo – Budowlane Piotr - Gołębiowski – 6 077,51 zł. – remont parkingu kostką brukową przy budynku ul. Piłsudskiego 66,

ZUS – 13 439,42 zł – składki ZUS za grudzień 2021,

Urząd Skarbowy – 2 355,00 zł – podatek dochodowy za grudzień 2021.

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: 109 603,94 zł,

- rzeczowe aktywa trwałe: 109 603,94 zł,

2. Aktywa obrotowe: 60 323,65 zł

- zapasy: 0,00 zł,

- środki finansowe w kasie: 0,00,

- środki finansowe na rachunku bankowym: 18 433,75 zł,

- należności: 41 889,90 zł.

3. Pasywa

- Fundusz statutowy: 150 108,16 zł,

- zysk z lat ubiegłych : 69 335,76 zł,

- strata roku bieżącego: - 163 488,27 zł.

4. Zobowiązania i rezerwy:

- zobowiązania krótkoterminowe: 25 565,91 zł,

- rozliczenia międzyokresowe: 88 406,03 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 2021 r. 1 086 845,11 zł :

- składki członkowskie: 2 840,00 zł,
- środki pozyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 19 100,32 zł,
- darowizny od osób fizycznych i prawnych: 2 420,50 zł,
- dotacje PFRON na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej: 889 536,00 zł,
- dotacje Powiatu Krasnostawskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej: 98 837,33 zł,
- dotacja PFRON na piknik sportowy - 1 692,00 zł,
- dotacja Urzędu Miasta Krasnystaw "Żyj długo i zdrowo - druga edycja" - 3 570,00 zł
- sprzedaż prac podopiecznych: 6 837,60 zł
- wynajem sali szkoleniowej i rehabilitacyjnej: 35 037,18 zł,
- prowadzenie szkoleń i prezentacji: 8 100,00 zł,
- amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji: 9 571,81 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (w tym sprzedaż wyposażenia): 9 302,12 zł,
- inne przychody: 0,25 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione w 2021 r: 1 250 333,38 zł

- zużycie materiałów: 69 087,49 zł,
- zużycie energii, wody, gazu: 39 949,63 zł,
- usługi obce: 165 515,44 zł,
- opłaty i składki do innych organizacji: 2 146,00 zł,
- wynagrodzenia: 679 243,32 zł,
- narzuty na wynagrodzenia: 118 243,22 zł,
- wypłaty dla podopiecznych WTZ z tytułu treningu ekonomicznego: 1 316,00 zł,
- amortyzacja: 13 051,49 zł,
- pozostałe koszty operacyjne (likwidacja niezamortyzowanych środków trwałych): 161 673,69 zł.
- koszty finansowe: 107,10 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wykorzystywany jest wyłącznie w celach statutowych. Na zwiększenie funduszu statutowego mają wpływ 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

Ze środków pozyskanych z darowizn 1% pokryliśmy:

- zakup leków dla Pani Janiny Żurek na łączną kwotę: 1 708,80 zł,
- koszty transportu podopiecznych na wycieczkę do Zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe – 680,00 zł

- koszty zorganizowania dla podopiecznych przejażdżki ciuchcią po okolicach Krasnegostawu – 1 122,00 zł
- zakup części paczek świątecznych dla podopiecznych z okazji imprezy integracyjnej „Mikołajki” – 149,50 zł
- zakup części nagród na konkurs Bożonarodzeniowy dla podopiecznych w ramach imprezy integracyjnej – 60,00 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: 2022-02-14

Data zatwierdzenia: 2022-03-10

Małgorzata Szaron

Ewa Lis-Tracz
Anna Humin
Wioletta Czwórnóg
Maria Frącek
Irena Malinowska

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

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