

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

Zobowiązania finansowe na koniec roku obrotowego nie wystąpiły, zarówno krótko jak i długoterminowe.

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

Stowarzyszenie nie udziela zaliczek i 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

W roku sprawozdawczym nie zakupiono żadnych środków trwałych. Dokonano likwidacji i zdjęto ze stanu WZT zużyte ekonomicznie środki trwałe (kserokopiarka oraz zmywarka). Poza tym pomniejszono majątek trwały o skradzione przedmioty (radiomagnetofon, notebook i część zestawu z tablicy interaktywnej) z projektu OWR.

Główne składniki aktywów trwałych oraz ich zmiany w ciągu roku przedstawia tabela:

2021 r.	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe:	321.221,66		14.372,78	306.848,88
- budynki i lokale (gr.1)	13.910,00			13.910,00
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	29.960,00			29.960,00
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)	32.343,00		3.698,00	28.645,00
- maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych (gr.5)	2.500,00		2.500,00	0,00
- urządzenia techniczne (gr.6)	62.657,00			62.657,00
- środki transportu (gr.7)	127.096,00			127.096,00
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)	52.755,66		8.174,78	44.580,88
Umorzenie środków trwałych:	292.393,01	11.122,56	14.372,78	289.142,79
- budynków i lokali (gr.1)	8.432,94	345,75		8.780,69
- obiektów inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	29.960,00			29.960,00
- maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania (gr.4)	28.780,41	1.813,33	3.698,00	23.895,74
- maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych (gr.5)	2.500,00		2.500,00	0,00
- urządzeń technicznych (gr.6)	61.258,90	541,20		61.800,00
- środków transportu (gr.7)	124.175,78	2.564,10		126.739,88
- narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (gr.8)	40.284,98	5.856,18	8.174,78	37.966,38

Wartości niematerialne i prawne umorzone całkowicie (wartość równa umorzeniu w kwocie – 19.346,40 zł). Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy nie wystąpiły.

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

Informacje o uzyskanych przychodach według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Rodzaje przychodu	Wartość (w zł)
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	2.639.358,16
1.1 Składki członkowskie	7.657,00
1.2 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2.631.701,16
a) darowizny od osób fizycznych	27.715,00
b) darowizny od osób prawnych	1.000,00
c) wpłaty 1% pdof	24.272,30
d) dotacje i subwencje:	2.552.215,30
- PFRON	1.814.828,70
- Powiat Głogowski	147.051,00
- Gmina Miejska Głogów	85.000,00
- EFS	505.335,60
e) nagrody	26.400,00
f) inne przychody statutowe	98,56
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej (sprzedaż prac WTZ "Arka")	1.014,00
3. Pozostałe przychody	87.996,09
a) amortyzacja środków trwałych (zakupionych z dotacji)	8.724,59
b) podatowana żywność i wyposażenie	75.508,31
c) inne (odszkodowanie)	3.763,19
4. Przychody finansowe (odetki od lokat bankowych)	5,04
5. Zyski nadzwyczajne	0,00
Razem przychody:	2.728.373,29

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

[Strukturę rodzajową kosztów prezentuje poniższa tabela:](#)

Koszty według rodzaju	Wartość (w zł)
1. Koszty działalności statutowej	2.935.336,17

a) zużycie materiałów i energii	355.964,63
b) usługi obce	134.010,11
c) wynagrodzenia z narzutami	2.390.935,78
d) pozostałe koszty	35.713,80
e) podróże służbowe	9.953,67
f) amortyzacja	8.788,18
2. Koszty ogólnoadministracyjne	7.173,42
a) zużycie materiałów i energii	0,00
b) usługi obce	660,00
c) podatki i opłaty	0,00
d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.513,42
e) amortyzacja	0,00
f) podróże służbowe	0,00
3. Koszty działalności statutowej odpłatnej (sprzedaż prac WTZ 'Arka)	1.014,00
4. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	79.492,56
a) zwrot niewykorzystanych dotacji	5.494,25
b) podarowana żywność skonsumowana oraz wyposażenie	73.998,31
c) inne	0,00
5. Koszty finansowe	361,00
6. Straty nadzwyczajne	0,00
Razem koszty	3.023.407,15

[Informacje o poniesionych kosztach statutowych ze względu na miejsce ich generowania zawiera tabela:](#)

Miejsce (projekt) generowania kosztów	Wartość (w zł)
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2.935.366,17
a) WTZ "Arka"	1.478.833,40
b) Mieszkania Treningowe	492.027,48
c) Mieszkania Integracyjne	78.062,17
d) OWR zadanie	15.638,17
e) OWR projekt	254.639,88
f) CD projekt	581.829,18
g) Koło	34.335,89
2. Koszty realizacji zadań statutowych z działalności odpłatnej statutowej	1.014,00
a) WTZ 'Arka	1.014,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

[Na koniec funduszu statutowego księgowana jest amortyzacja roczna środków trwałych, zakupionych przed 2014 r. Fundusz statutowy na początek okresu obrotowego w wartości: 13.069,85 zł uległ zmniejszeniu o 2.324,38 zł \(odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w poprzednich latach\). Stan na koniec roku – 10.735,47 zł.](#)

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

Uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wydatkowania. Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wyniosły 24.272,30 zł. Z poprzedniego roku pozostało do wykorzystania 21.271,35 zł przychodów z tego tytułu. Zatem łącznie do dyspozycji w roku 2021 r. było 45.543,65 zł, z czego wydatkowano 29.651,87 zł.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wkład własny zadania finansowanego z dotacji Gminy Miejskiej Głogów na śródkowe spotkania Ośrodka Wsparcia Rodziny - 2.138,17 zł

- wkład własny projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” finansowanego z dotacji PFRON - 1.003,00 zł

- wkład własny do spotkań integracyjnych organizowanych przez Koło (Dni Godności, Piknik Pożegnanie Lata, Spotkanie wigilijne), finansowanych z dotacji PFRON i Gminy Miejskiej Głogów - 12.780,32 zł

- koszty funkcjonowania placówek niezbędne do poniesienia, a nie objęte budżetem realizowanych projektów, ” finansowanych z dotacji:

• „Mieszkania Treningowe drogą do samodzielności” - 8.611,66 zł

• „Ośrodek Wsparcia Rodzin” - 1.413,11 zł

• „Centrum Dzwoni” - 2.179,35 zł

• WTZ „Arka” - 48,50 zł

- koszty promocji Stowarzyszenia oraz kampanii przekazywania 1% pdof (aktualizacja strony internetowej, utrzymanie domeny) - 599,86 zł

- koszty działalności bieżącej statutowej Koła (znaczkę pocztową, delegacje członków zarządu na zjazdy, szkolenia i konferencje, prowizje i opłaty bankowe, dotyczące głównego konta Stowarzyszenia) - 877,90 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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów składa się z dotacji otrzymanych w roku sprawozdawczym na realizowanie projektów, których trwanie nie pokrywa się z rokiem budżetowym oraz rozliczeń międzyokresowych dotacji na zakupy środków trwałych.

Na dzień bilansowy rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą łącznie 216.980,82 zł

Pozostałe do rozliczenia w roku następnym dotacje na realizację projektów wynoszą: 210.019,03 zł i są to:

1. Dotacja PFRON na Mieszkania Treningowe - 91.972,23 zł

2. Dotacja PFRON na OWR ul. Norwida - 76.526,07 zł

3. Dotacja EFS na Centrum Dzwoni - 41.520,73 zł

Kwota 6.961,79 zł to rozliczenia międzyokresowe dotacji na zakupy środków trwałych w tym:

1. Transportera schodowego w pozostałej do rozliczenia w kolejnych latach wartości: 347,29 zł. Odpis amortyzacyjny naliczony w 2021 r. z części sfinansowanej z dotacji wyniósł: 2.500,51 zł i zwiększył pozostałe przychody operacyjne.

2. Zestawu RehaCom w pozostałej do rozliczenia kwocie: 1.348,19 zł. Odpis amortyzacyjny naliczony w 2021 r. wyniósł: 2.696,38 zł i zwiększył pozostałe przychody operacyjne.

3. Zestawu tablicy interaktywnej w pozostałej do rozliczenia wartości: 5.266,31, od którego odpis amortyzacyjny naliczony w 2021 r. wyniósł: 3.159,80 zł, zwiększając pozostałe przychody operacyjne.

Pozostałe do rozliczenia dotacje z roku 2020 r. zaliczono do przychodów statutowych roku sprawozdawczego w kwocie: 313.602,05 zł, która stanowiły:

- dotacja na Mieszkania Treningowe (środki PFRON): 153.535,40 zł

- dotacja na projekt OWR ul. Norwida (środki PFRON): 92.552,42 zł

- dotacja na projekt Centrum Dzwoni (środki EFS) 67.514,23 zł

Zostały one ostatecznie wykorzystane i rozliczone.

[Pozostały wynik finansowy roku 2020 r. w wysokości 130.073,19 zł wykazany został w bilansie w pozycji zysk z lat ubiegłych.](#)

[Wynik finansowy roku bieżącego wynosi 18.568,19 zł.](#)

Data sporządzenia: 2022-02-14

Data zatwierdzenia: 2022-03-09

Ewa Wieliczko

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

Jadwiga Paliga

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