

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

Stowarzyszenie nie posiada innych zobowiązań finansowych, niż te, które zostały ujęte w bilansie oraz nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

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

Wycena aktywów i pasywów wykazanych w sprawozdaniu finansowym opiera się na ogólnie obowiązujących zasadach wynikających z ustawy o rachunkowości. Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe składniki majątku o przewidywalnym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok. Rzeczowe składniki majątku trwałego o przewidywalnym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz wartości niższej lub równej 3 500,00 zł. odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania.

Koło nie posiada materiałów na składzie. Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zakupy materiałów są dokonywane na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

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

III. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł				
w tym wymaganych statutem:				
				w zł. i gr.
Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	1 180 604,85	100,00	1 234 382,41	100,00
1. Przychody działalności statutowej - typowej (tradycyjnej)	116 479,78	9,87	53 625,89	4,34
w tym: składki członkowskie	9 492,00	0,80	9 492,00	0,77
2. Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	1 037 148,96	87,85	1 168 334,14	94,65
a) dotacje	397 038,96	33,63	423 374,75	34,30
b) subwencje	633 360,00	53,65	728 700,00	59,03
c) pozostałe	6 750,00	0,57	16 359,39	1,33
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	24 419,71	1,26	11 812,90	1,26
a) działalności nieodpłatnej	24 419,71	1,26	11 812,90	

b) działalności odpłatnej		0,00		0,00
4. Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Przychody finansowe	2 556,40	0,22	609,48	0,05
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:				
				w zł i gr.
Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	1 178 615,52	100,00	1 232 074,17	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	875 217,12	74,26	911 743,36	74,00
a) rehabilitacja społeczna i zawodowa - WTZ	523 895,73	44,45	572 237,39	46,45
b) terapia i rehabilitacja - DCA	288 427,96	24,47	325 060,27	26,38
c) wspieranie osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
d) hipoterapia - jazda konna	4 172,14	0,35	7 500,00	0,61
e) pływanie na basenie	3 727,86	0,32	6 945,70	0,56
f) inne świadczenia	54 993,43	2,34	0,00	2,34
2. koszty realizacji działalności pożytku publicznego	24 419,71	2,07	11 812,90	0,96
a) nieodpłatnej	24 419,71	2,07	11 812,90	0,96
b) odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	278 850,57	23,66	308 456,91	25,04
a) amortyzacja	28 870,65	2,45	25 080,80	2,04
b) zużycie materiałów	29 166,14	2,47	50 491,88	4,10
c) zużycie energii	36 853,24	3,13	31 406,11	2,55
d) usługi obce	26 184,58	2,22	20 813,59	1,69
e) podatki i opłaty	2 542,27	0,22	8 734,64	0,71
f) wynagrodzenia	123 415,96	10,07	137 467,62	10,07
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 626,24	2,17	28 735,01	2,33
h) podróże służbowe	1 229,70	0,10	94,40	0,01
i) pozostałe koszty	4 961,79	0,42	5 632,86	0,46
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Koszty finansowe działalności statutowej	128,12	0,01	61,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie				kwota (zł)
1. Stan funduszu na początek roku:				326 548,87
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku				1 989,33
z tego z tytułu:				
1) z przyjęcia nowych środków trwałych do użytkowania				
2) z zysku bilansowego za rok ubiegły				1 989,33
3)				
4)				
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku				11 425,35
z tego z tytułu:				
1) pokrycie straty bilansowej za r.				
2) umorzenie środków trwałych				11 425,35
3) pozostałe zmniejszenia				
4)				
4. Stan funduszu na koniec roku				317 112,85

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

Przychody z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku, wynosiły 11.812,90 zł - cała kwota była wydatkowana na wkład własny projektu PFRON pn. "Rehabilitacja szansą na niezależność" w Dziennym Centrum Aktywności gdzie prowadzone były wsparcia z muzykoterapii, rehabilitacji ruchowej, logopedii, terapii wieloprofilowej, masażu, psychologii oraz korzystali z hipoterapii.

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 występują

Data sporządzenia: 2021-03-18

Data zatwierdzenia: 2021-09-11

Wiesława Słomska

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

Anna Koziół, Bożena Czech, Daniel Brandt

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