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

Dnia 31.12.2021 roku zostało utworzone zlecenie na zakup obligacji w kwocie 1.025.630,00 zł. Termin zapadalności to 07.2022 roku.

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

3.1. Aktywa trwałe.

		ruch środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych				umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych			
l.p.	nazwa	stan na 01.01.2021	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2021	stan na 01.01.2021	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2021
1	grunty (wieczyste użytkowanie)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	budynki i budowle	0	0	0	0	0	0	0	0
3	zestawy komputerowe	12.628,10	0	0	12.628,10	5.914,91	90,73	0	6.005,64
4	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0	0	4.000,00
5	urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0
6	środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
7	wyposażenie, narzędzia, przedmioty	80.244,50	17.500,00	0	97.744,50	47.947,70	11.692,10	0	59.639,80
8	środki trwałe umarzane jednorazowo	129.915,54	0	0	129.915,54	129.915,54	0	0	129.915,54
9	inwestycje w obcych środkach trwałych	98.592,57	0	0	98.592,57	70.764,59	9.859,26	0	80.623,85
10	wartości niematerialne i prawne	924,25	0	0	924,25	924,25	0	0	924,25
11	środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	326.304,96	17.500,00	0	343.804,96	259.466,99	21.642,09	0	259.466,99

b. Stowarzyszenie nie posiada inwestycji długoterminowych.

c. Nie wystąpiły długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

3.2. Należności krótkoterminowe:

a. nadpłat z tyt. dostaw i usług 475,81zł

b. nadpłat z tyt. wynagrodzeń 312,65zł

3.3. Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

a. w kasie 287,70zł

b. na rachunkach bankowych 2.059.924,4zł

c. prowadzenie papierów wartościowych 7.187.230,00zł.

3.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

a. czynsz 175.351,65zł

b. opłata za media 151.887,62zł

c. zaliczka na poczet kampanii w zakresie pozyskania 1% 681.181,00zł

d. zaliczka na zestaw mebli 400,00zł.

3.5. Zobowiązania krótkoterminowe:

a. z tyt. dostaw i usług 15.452,52zł

b. z tyt. podatków, ubezpieczeń 43.846,17zł

c. z tyt. wynagrodzeń 10.850,64zł

d. inne 1.166,67zł

3.6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

a. niewykorzystane środki z Um.ZZO/000305/15/D/PFRON 78.168,38zł.

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

4.1. Przychody z działalności statutowej obejmują:

a. składki członkowskie określone statutem 1.550,00 zł

b. darowizny 51.525,83 zł

c. dotacje 328.301,64 zł

d. 1% PDOF przekazywany przez Urzędy Skarbowe 4.645.817,47 zł

e. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 1.620,00 zł.

4.2. Pozostałe przychody operacyjne obejmują:

a. zaokrąglenia 1,05 zł

b. odpisanie zobowiązań przedawnionych, nieściągalnych 304,36 zł.

4.3. Przychody finansowe nie występują.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5.1. Koszty realizacji zadań statutowych obejmują:

a. koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3.077.664,88 zł

b. koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 3.970,00 zł

5.2. Koszty ogólnego zarządu obejmują:

a. amortyzację 0,00 zł

b. zużycie materiałów i energii 2.838,60 zł

c. usługi obce 140.621,55 zł

d. wynagrodzenia 62.800,00 zł

e. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 12.955,64 zł.

5.3. Koszty finansowe nie występują.

5.4. Pozostałe koszty operacyjne obejmują:

a. odpisanie należności przedawnionych, nieściągalnych 28,63 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na dzień 31.12.2021r. fundusz statutowy wynosił 1.214.943,85 zł i składał się z podziału wyniku finansowego kolejno za lata:

- 2005r. w wysokości 170,70 zł

- 2007r. w wysokości 6.332,38 zł

- 2018r. w kwocie 1.208.440,77 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

W 2021 roku Stowarzyszenie kontynuowało podjęte w poprzednich latach działania na rzecz dzieci ze złożoną niepełnosprawnością i ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia wychowania przedszkolnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dla najmłodszych dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością. Udzielano konsultacji, pomagano w środowisku domowym, przedszkolnym i szkolnym. Dla dzieci w wieku szkolnym prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe. Wsparcie również otrzymują rodzice dzieci niepełnosprawnych.

Organizowano oraz prowadzono zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, lecznicze, edukacyjne oraz rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzono szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i edukacji osób ze złożoną niepełnosprawnością. Stowarzyszenie również prowadzi warsztaty dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz szkolenia dla terapeutów. Rodzice mają możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach wzmacniających ich kompetencje rodzicielskie oraz rozwój osobisty.

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

8.1. Sprawozdanie finansowe w roku obrotowym od 01.01.2021 do 31.12.2021 zostało sporządzone na podstawie załącznika nr 6 - ustawy o rachunkowości.

8.2. Za badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 została utworzona rezerwa w kwocie 8.500,00 zł.

8.3. Na dzień 31.12.2021 w Stowarzyszeniu zatrudnionych było szesnaście osób.

8.4. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które dotyczyły roku ubiegłego.

Data sporządzenia: 2022-06-09

Data zatwierdzenia: 2022-09-19

Justyna Skiba

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

Aleksandra Pilimon
Ewa Kurczak - Wawrowska
Małgorzata Kierzkowska
Aldona Gryczka - Beszterda
Dorota Iwanowska
Katarzyna Glema

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