

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 ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe opisane są w części 3 niniejszej informacji jako dane uzupełniające o pasywach.

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 kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu z tytułu gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwale o wartości 202 672,03 stanowią: platforma przychodowa-amortyzowana liniowo, autobus-amortyzowany liniowo, fotel masujący-amortyzowany liniowo, przedmiot pionizujący-amortyzowany liniowo, Multitronic MT 4-amortyzowany liniowo, podwiesz - amortyzowana liniowo. Natomiast aktywa obrotowe o wartości 348 450,12zł stanowią środki finansowe na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 roku: Stowarzyszenia- 48 433,65 zł; lokata - 65 874,15 zł.; poradnia - 15 645,27 zł.; Pefron - 211 365,40 zł. Należności w kwocie 7 131,65 zł z tytułu składek na ubezpieczenie, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz składek członkowskich w kwocie 5820,81 zł.

Pasywa stanowią fundusz statutowy w kwocie 295 864,99 zł, zysk z lat ubiegłych - 493 194,74 zł oraz zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 2291,61 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

1. Przychody 1% -23 843,90

2. Środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego -1 154 897,04

3. Środki państwowych funduszy celowych PFRON -437 882,40

4. Darowizna osób prawnych - 5 000,00

5. Darowizna osób fizycznych - 68 056,62

6. Składki członkowskie - 9 658,00

7. Inne źródła -10 950,88

8. Przychody finansowe -874,15

9. Pozostałe przychody operacyjne -0,03

Razem - 1 711 163,02

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1 Koszty z tytułu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 1 936 943,40

a) PINOKIO -1054164,34

-koszty prowadzenia ośrodka -971931,33

- inne -78077,94

- koszty 1% -4155,10

b) PORADNIA -882779,03

- wczesne wspomaganie -182113,31

- Pfron -680057,22

- pozostałe -20608,50

2. koszty administracyjne -13906,87

3. koszty finansowe 538,66

koszty operacyjne 3,01

Razem -1951391,91

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz założycielski - brak

Fundusz statutowy jest tworzony z zysków z lat poprzednich.

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

Część z wpływów środków z tytułu 1% przeznaczono na zrealizowanie celu szczególnego wskazanego przez podatnika.

Pozostała część pozostała na rachunku bankowym Stowarzyszenia z przeznaczeniem na dalszą działalność organizacji.

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

Strata wynikająca z różnicy przychodów i kosztów wynika z wpływu środków w 2017 roku z Pfron na realizację projektu w latach 2018-2019

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-23

BARBARA SOCHALSKA
MARIA KIERAGA

Tadeusz Burek - Prezes Zarządu, Iwona Nowak - Wiceprezes
Zarządu; Karolina Kułaga - Skarbnik; Grzegorz Chłodny -
Sekretarz; Renata Basiakowska - Członek Zarządu

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