

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

Nie posiadamy zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń i zobowiązań warunkowych. Mamy natomiast zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętego w 2012 roku kredytu, w Banku Spółdzielczym w Sztumie, w wysokości 382.169,45 PLN, spłacanego wraz z odsetkami terminowo w miesięcznych ratach. Kredyt zabezpieczony jest na części majątku Stowarzyszenia. Zobowiązania krótkoterminowe są bieżące i regulowane terminowo.

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

W okresie sprawozdawczym nie udzielono zaliczek czy kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących. Nie zaciągnięto również w ich imieniu jakichkolwiek zobowiązań, nie udzielono gwarancji i poręczeń, nie odpisano, nie spłacono, nie umorzono żadnych kwot.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Fundusz własny Stowarzyszenia (Fundusz statutowy), tworzony jest z nadwyżki finansowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W 2019 roku fundusz statutowy wzrósł o 160.516,69 PLN (nadwyżka finansowa z 2018 roku), natomiast fundusz własny o 90.277,60 (nadwyżka finansowa - zysk z 2019 roku). Zobowiązania długoterminowe (382.169,45 PLN) to kredyty zaciągnięte w 2012 roku na inwestycje w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Czerninie oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest terminowo, zgodnie z zawartą umową. Nie posiadamy innych zobowiązań długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe to: wobec dostawców towarów i usług 59.512,21 PLN, zobowiązania publicznoprawne 99.454,20 PLN, zobowiązania wobec pracowników 98.662,42 PLN, kaucje 17.087,11. Wszystkie zobowiązania krótkoterminowe płacone są w terminie, nie posiadamy żadnych zaległości. Nie posiadamy należności długoterminowych, natomiast krótkoterminowe są za świadczone przez Stowarzyszenie usługi. Należności płacone są przez usługobiorców terminowo - zgodnie z zawartymi umowami na 31.12.2019 r. wynoszą 117.430,30 PLN.

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

W okresie sprawozdawczym nie ma przychodów z tytułu składek członkowskich, natomiast zrealizowano następujące przychody:

-przychody z działalności nieodpłatnej NFZ - 1.293.234,66, przychody z działalności odpłatnej - 1.006.921,41, przychody ze zbiórek publicznych - 14.056,70, przychody z tytułu darowizn - 5.492,10, przychody z 1% - 40.997,52, przychody z tytułu otrzymanych dotacji - 643.671,38, przychody z tytułu refundacji wynagrodze PUP - 38.944,91, pozostałe przychody statutowe - 13.671,77.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- koszty działalności statutowej nieodpłatnej NFZ - 573.662,74, koszty działalności statutowej odpłatnej - 1.429.160,51, rozliczenie dotacji - 563.671,38, koszty ogólnego zarządu - 311.322,04, koszty finansowe - 30.243,65, pozostałe koszty statutowe - 58.652,53 PLN. Najwyższą kwotę w kosztach 2019 roku stanowią wynagrodzenia - 1.498.788,14 PLN w tym: wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 769.991,54, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 728.796,60. Wynagrodzenia stanowią 50,52% kosztów ogółem.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy zwiększany przez odpis osiągniętych w danym roku dochodów, na podstawie uchwały Zarządu. Natomiast wykorzystywany jest na działalność statutową, w tym inwestycyjną. W 2019 roku zakończona została inwestycja Ośrodka w Czerninie, polegająca na przystosowaniu obiektu do opieki całodobowej nad osobami starszymi, chorymi, z niepełnosprawnością. Główne wydatki zostały poniesione w latach 2017, 2018 i 2019 i wyniosły 591.270,49 PLN. O taką kwotę wzrosła wartość nieruchomości w Czerninie, przy ul. Zielnej 2.

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

Stowarzyszenie posiada status OPP. W 2019 roku, przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły - 40.997,52 PLN i zostały przeznaczone jako udział własny w zakupie samochodu do przewożenia osób z niepełnosprawnością. W 2019 roku, zakupiono samochód Ford Transit w cenie 132.471,00 PLN. Zakup ten został sfinansowany w następujący sposób: 80.000,00 PLN - dotacja PFRON, 40.997,52 przychody z 1%, 11.473,48 przychody ze zbiórki publicznej.

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

W 2019 r. została przeprowadzona i rozliczona inwentaryzacja rzeczowych składników majątku Stowarzyszenia, metodą spisu z natury, w następującym porządku: środki trwałe, sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie, sprzęt komputerowy, sprzęt wypożyczalni w magazynach oraz wypożyczony - w miejscu znajdowania się sprzętu zgodnie z zawartą umową.

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-07-17

ANNA OŚKO

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

KRYSTYNA SZAFRAŃSKA

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