

## 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

*Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i 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 udzieliło w 2019 roku zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### **Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Bilansie:**

#### **AKTYWA 2 184 371,80 zł**

#### **Aktywa trwale kwota 36 292,14 zł**

W 2019 roku w ramach umowy o dofinansowanie z PFRON zakupiono platformę do pionizacji o łącznej wartości 13 800,00 zł. Cała kwota została sfinansowana z dotacji.

#### **Aktywa obrotowe kwota 2 148 079,66 zł**

Na kwotę tą składają się:

#### **Należności krótkoterminowe 5 037,76 zł:**

- nadpłata podatku dochodowego kwota 195,65 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń kwota 1 233,35 zł
- rozrachunki z członkami stowarzyszenia kwota 3 608,76 zł

#### **Inwestycje krótkoterminowe 2 143 041,90 zł:**

- środki pieniężne w kasie PLN kwota 5 914,94 zł
- środki pieniężne w banku kwota 712 238,34 zł
- środki pieniężne w drodze (wypłata z banku do kasy i opłaty bankowe)

(-) 6 000 01 zł

- lokata bankowa kwota 1 408 637,27 zł

#### **PASYWA 2 184 371,80 zł**

## **Fundusz własny kwota 1 495 678,60 zł**

Na kwotę tą składają się:

- fundusz statutowy kwota 153 208,86 zł
- pozostałe fundusze jest to wynik z lat ubiegłych kwota 1 374 426,69 zł
- strata netto za 2018 rok kwota (-) 4 647,18 zł
- strata netto za 2019 rok kwota (-) 27 309,77 zł

## **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania kwota 688 693,20 zł**

Na kwotę tą składają się:

### Zobowiązania krótkoterminowe 35 955,75 zł:

- bieżące zobowiązania wobec dostawców kwota 25 571,35 zł
- rozrachunki z ZUS kwota 2 063,92 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń kwota 7 456,20 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami kwota 106,28 zł
- rozrachunki z członkami stowarzyszenia kwota 758,00 zł

### Rozliczenia międzyokresowe 652 737,45 zł

- rozliczenia z tytułu dotacji od PFRON kwota 617 617,19 zł
- kwota pozostała do rozliczenia z tytułu zakupu środków trwałych z dotacji i darowizn rozliczana w czasie kwota 35 120,26 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

## **Przychody z działalności statutowej kwota 2 436 137,09 zł**

### Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 418 218,74 zł:

- składki członkowskie kwota 23 928,00 zł
- wpłaty na OW PTSR od osób fizycznych kwota 15 175,56 zł
- przychody z tytułu zrealizowanych dotacji kwota 2 147 026,95 zł
- wpływy z 1% na OW PTSR kwota 68 584,45 zł
- wpływy 1% na grupy Nowolipie kwota 3 553,90 zł
- wpływy 1% na subkonta kwota 148 997,98 zł
- darowizny od osób fizycznych na subkonta kwota 9 951,90 zł
- darowizna dla grupy Nowolipie kwota 1 000,00 zł

-

### Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 17 918,35 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

## **Koszty działalności statutowej kwota 2 323 906,57 zł**

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 305 906,57 zł:

- koszty dotacji z M. St. Warszawa kwota 53 760,00 zł
- koszty dotacji z PFRON kwota 2 026 483,45 zł
- koszty dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego kwota 65 883,50 zł
- koszty dotacji Fundacja IMAGO kwota 5 650,00 zł
- koszty dotyczące subkont kwota 172 129,62 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 18 000,00 zł

- koszty rehabilitacji i konsultacji specjalistów kwota 18 000,00 zł

**Koszty ogólnego zarządu kwota 161 295,40 zł**

***Wszystkie poniesione koszty według podziału na koszty rodzajowe kwota 2 498 534,85 zł***

Na kwotę tą składają się:

- zużycie materiałów i energii kwota 78 832,76 zł
- usługi obce kwota 1 263 023,86 zł
- podatki i opłaty kwota 462,04 zł
- wynagrodzenia kwota 1 040 352,35 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia kwota 87 259,35 zł
- amortyzacja kwota 19 069,66 zł
- pozostałe koszty kwota 9 534,83 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie został zwiększony

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

**Kwota wydatkowana z 1%**

Wydatki wyniosły 239 691,80 zł, w tym:

- koszty dotyczące subkont kwota 172 129,62 zł
- koszty statutowe i administracyjne kwota 67 562,18 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

Nie występują

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-26

Katarzyna Zawada

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

Małgorzata Czapska; Bożena Jelińska, Dariusz Usowicz, Eugeniusz Błachnio, Aneta Mazurek, Robert Wojewódzki, Dariusz Muranowicz

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