

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 2021 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

AKTYWA 2 300 760,46 zł

Aktywa trwałe kwota 22 040,31 zł, w tym:

Środki trwałe kwota 22 040,31 zł

W 2021 roku zakupiono nowe środki trwałe (zestaw komputerowy, laser medyczny oraz podnośnik transportowo-kąpielowy. Łączna wartość zakupu wyniosła 12 409,99 zł. Cały koszt został poniesiony w ramach prowadzonych projektów.

Aktywa obrotowe kwota 2 278 720,15 zł

Należności krótkoterminowe kwota 34 819,70 zł, w tym:

- należności od dostawców (głównie przedpłaty, proformy) kwota 31 159,50 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek i wynagrodzeń, wpłaty na PPK kwota 3 660,20 zł

Inwestycja krótkoterminowe kwota 2 243 900,45 zł, w tym:

- środki na rachunkach bankowych Bank BNP PARIBAS kwota 969 473,25 zł
- środki na rachunkach bankowych Bank BNP PARIBAS lokata overnight 261 167,18 zł
- środki na rachunkach bankowych w ING BANK ŚLĄSKI kwota 1 006 277,00 zł
- środki pieniężne w kasie kwota 1 786,31 zł

PASYWA 2 300 760,46 zł

Fundusz własny kwota 1 430 932,58 zł

Fundusz statutowy kwota 153 208,86 zł

Pozostałe fundusze (zyski z lat poprzednich) kwota 1 374 426,69 zł

Strata z lat ubiegłych kwota (-) 58 454,88 zł w tym:

- strata za 2018 rok kwota (-) 27 309,77 zł

- strata za 2019 rok kwota (-) 4 647,18 zł

- strata za 2020 rok kwota (-) 26 497,93 zł

Wynik finansowy za 2021 rok kwota (-) 38 248,09 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania kwota 869 827,88 zł

Zobowiązania krótkoterminowe kwota 37 330,79 zł, w tym:

- zobowiązania wobec dostawców kwota 29 392,57 zł

- zobowiązania wobec budżetu kwota 913,83 zł

- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń i pozostałe rozliczenia kwota 1 413,46 zł

- rozrachunki z członkami stowarzyszenia kwota 5 610,93 zł

Rozliczenia międzyokresowe kwota 832 497,09 zł, w tym:

- PFRON kwota wpłaconych dotacji do wydatkowania w kolejnych latach kwota 666 231,18 zł

- M.st. Warszawa kwota wpłaconej dotacji do wydatkowania w kolejnych latach kwota 166 265,91 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 3 476 917,05 zł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 3 430 816,17 zł, w tym:

- składki członkowskie kwota 23 232,00 zł

- darowizny na PLIR od osób fizycznych kwota 6 400,00 zł

- darowizny na PLIR od osób prawnych kwota 150,00 zł

- darowizny na działalność statutową od osób fizycznych kwota 17 208,00 zł

- przychody z tytułu 1% za 2020 rok wpłacony w 2021 roku na PLIR kwota 126 715,78 zł

- przychody z tytułu 1% za 2020 rok wpłacony w 2021 roku na cele statutowe kwota 68 987,70 zł

- wartość zrealizowanych dotacji w 2021 roku kwota 3 188 122,69 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 46 100,88 zł, w tym:

- wpłaty na kwartalnik Nadzieja kwota 120,00 zł

- opłaty za usługi asystenckie i rehabilitację domową kwota 45 980,88 zł

Pozostałe przychody operacyjne kwota 75,12 zł,

w tym:

- zaokrąglenia kwota 75,12 zł

Przychody finansowe kwota 64,65 zł,

w tym:

- uzyskane odsetki bankowe kwota 64,65 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej kwota 3 338 638,65 zł,

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 3 292 374,52 zł, w tym:

- koszty związane z realizacją projektów PFRON kwota 2 643 298,73 zł
- koszty związane z realizacją projektów M.st. Warszawa kwota 544 823,96 zł
- koszty dotyczące programu PLIR kwota 104 251,83 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 46 264,13 zł, w tym:

- koszty rehabilitacji i opieki asystentów kwota 46 264,13 zł

Koszty działalności administracyjnej kwota 144 912,05 zł,

W tym:

- zakup materiałów kwota 4 670,18 zł
- usługi obce kwota 72 548,20 zł
- podatki i opłaty kwota 35,00 zł
- wynagrodzenia i narzuty do wynagrodzeń kwota 43 626,04 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników kwota 140,00 zł
 - pozostałe koszty kwota 7 343,08 zł
- koszty grupy Nowolipie kwota 16 549,55 zł

Pozostałe koszty operacyjne kwota 31 751,16 zł,

w tym:

- kwota zaokrążeń oraz przedawnionych zobowiązań i należności kwota 31 751,16 zł

Koszty finansowe kwota 3,05 zł,

w tym:

- zapłacone odsetki od zobowiązań kwota 3,05 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie.

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% kwota 174 240,43 zł ,

Koszty PLIR kwota 104 251,83 zł, w tym:

- leczenie i rehabilitacja kwota 84 023,73 zł
- zakup sprzętu i leków kwota 17 631,22 zł
- usługi transportowe kwota 96,28 zł
- opłaty bankowe kwota 506,50 zł
- opłata za prowadzenie subkont kwota 1 995,00 zł

Koszty pozostałej działalności statutowej kwota 69 987,70 zł, w tym:

- wkład własny do projektów usługi rehabilitacji kwota 15 066,00 zł
- wkład własny do projektów koszty warsztatów kwota 7 418,41 zł
- wkład własny do projektów wynagrodzenia bezosobowe kwota 30 053,74 zł
- koszty Grupy Nowolipie kwota 16 549,55 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 dotyczy

Data sporządzenia: 2022-06-21

Data zatwierdzenia:

Katarzyna Zawada

MAŁGORZATA CZAPSKA, DARIUSZ USOWICZ,
EUGENIUSZ BŁACHNIO, BOŻENA JELIŃSKA, ANETA
MAZUREK, ALINA MACHUDERSKA, ROBERT
WOJEWÓDZKI

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