

## 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

zobowiązania ogółem: 131 914,56:

z tyt. dostaw i usług 13 376,88;

podatków 12 218,00;

ubepieczeń społecznych 32 237,70;

wynagrodzeń 59 596,06;

innych zobowiązań 9485,92;

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

Rzeczowe aktywa trwałe 75 763,39 (umorzenie środków trwałych - amortyzacja 53 954,69):

urządzenia techniczne i maszyny 35 006,00;

środki transportu 26 1588,39;

inne środki trwałe 14 599,00;

należności :116 736,41;

środki pieniężne 48 679,09;

zobowiązania ogółem: 131 914,56;

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 ogółem: 1 495 1190,47zł:

(z działalności nieodpłatnej statutowej) 44 260,40 zł : składki członkowskie 980,00zł; darowizny 9398,20zł; PIT 1% 28 862,20 zł; dotacja PFRON 6000,00zł;

(z działalności odpłatnej statutowej) 1 449 879,07zł: z tytułu wykonania usług Centrum Integracji Społecznej 25 714,34; dotacje na działalność Centrum 1 424 164,73;

Pozostałe przychody (inne): 6 930,40zł;

Przychody finansowe: 2,85zł;

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej : 33885,40zł;

Koszty realizacji działalności odpłatnej (Centrum Intergracji Społecznej): 1 095 645,68 zł;

Koszty administracyjne: 358 166,64 zł;

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

składki członkowskie, darowizny, PIT 1% oraz dotacje przeznaczone są na działalność statutową organizacji.

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

Przychody z 1% PIT 28 862,20 zł ze wskazaniem w PIT ;

Koszty z 1% PIT 27 885,41zł;

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

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości i sporządza sprawozdanie finansowe. Księgi rachunkowe organizacji są prowadzone według zasad ogólnych. Oznacza to, że ma do nich zastosowanie w pełnym zakresie postanowienia rozdziałów dotyczących: 1) nadrzędnych zasad rachunkowości, 2) prowadzenia ksiąg rachunkowych, 3) inwentaryzacji, 4) wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 5) ochrony danych, 6) odpowiedzialności karnej. Stowarzyszenie : 1) dokonuje wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia (art. 28a ustawy o rachunkowości), 2) ma obowiązek stosować zasadę ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów, 3) ustala wynik finansowy według zasad ogólnych; nie może ustalać różnicy pomiędzy przychodami i kosztami i odnosić jej odpowiednio na przychody lub koszty w następnym roku obrotowym

Data sporządzenia: 2020-03-30

Data zatwierdzenia: 2020-03-30

Małgorzata Czapaluk

Monika Posiewka

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

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 286 726,09</b>	<b>1 495 119,47</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	69 196,80	45 240,40
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 217 529,29	1 449 879,07
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>1 042 329,05</b>	<b>1 129 531,08</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	50 428,67	33 885,40
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	991 900,38	1 095 645,68
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>244 397,04</b>	<b>365 588,39</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>315 694,70</b>	<b>358 166,64</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-71 297,66</b>	<b>7 421,75</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	7 838,64	6 930,40
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	2,20	2,85
L.	Koszty finansowe	2,66	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-63 459,48</b>	<b>14 355,00</b>
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-63 459,48</b>	<b>14 355,00</b>

Data sporządzenia: 2020-03-30

Data zatwierdzenia: 2020-03-30

Małgorzata Czapaluk

Monika Posiewka

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2019-12-31

		Stan na	
		2019-01-01	2019-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>32 094,77</b>	<b>21 808,70</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	32 094,77	21 808,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>145 960,63</b>	<b>165 415,50</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	107 297,06	116 736,41
III.	Inwestycje krótkoterminowe	38 663,57	48 679,09
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>178 055,40</b>	<b>187 224,20</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>-100 422,65</b>	<b>-85 459,55</b>
I.	Fundusz statutowy	1 257 603,76	1 402 238,17
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 358 026,41	-1 502 052,72
IV.	Zysk (strata) netto	0,00	14 355,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>278 478,05</b>	<b>272 683,75</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	133 098,42	131 914,56
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	145 379,63	140 769,19
<b>PASYWA razem</b>		<b>178 055,40</b>	<b>187 224,20</b>

Data sporządzenia: 2020-03-30

Data zatwierdzenia: 2020-03-30

Małgorzata Czapaluk

Monika Posiewka

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu