

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

STOWARZYSZENIA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM „BRATEK”

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 15, 74-320 BARLINEK

I.

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

a) środki trwałe wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -przemieszczenia -inne (darowizny)	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -przemieszczenia -inne (darowizny)	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	4.959.751,29	34.290,00	9.385,64	4.984.655,65
z tego:				
1) GRUNTY	11.474,05	0,00	0,00	11.474,05
2) BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY – BUDYNEK UL. H.SIENKIEWICZA 15	4.316.923,97	0,00	0,00	4.316.923,97
3) BUDYNKI NA OPAKOWANIA – UL.H.SIENKIEWICZA 15	43.612,60	0,00	0,00	43.612,60
4) ŚRODKI TRWAŁE POWYŻEJ 3500,00;10.000,01 / W TYM: SPRZĘT REHABILITACYJNY, MULTIMEDIALNY,DAROWIZNY/	587.740,67	34.290,00	9.385,64	612.645,03
Inwestycje w toku razem:	98.911,86	1.549.292,98	0,00	1.648.204,84
Z tego:				
1) INWESTYCJE W TOKU /ROZBUDOWA CENTRUM ETAP II/	98.911,86	1.549.292,98	0,00	1.648.204,84

b) umorzenia środków trwałych :

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - przemieszczenia - inne (darowizny)	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - przemieszczenia - inne (darowizny)	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem: z tego:	1.152.866,50	146.173,73	9.930,80	1.289.109,43
1)GRUNTY	525,91	573,72	0,00	1.099,63
2)BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY – BUDYNEK UL. H.SIENKIEWICZA 15	674.519,31	107.923,08	0,00	782.442,39
3)BUDYNKI NA OPAKOWANIA – UL. H.SIENKIEWICZA 15	7.631,92	1.090,32	0,00	8.722,24
4)ŚRODKI TRWAŁE POWYŻEJ 3500 /W TYM: SPRZĘT RAHBILITACYJNY, MULTIMEDIALNY,DAROWIZNY/	470.189,36	36.586,61	9.930,80	496.845,17
5) INWESTYCJE W TOKU – ROZBUDOWA CENTRUM ETAP II	0,00	0,00	0,00	0,00

c) długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje):

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - umorzenia - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem: z tego:	764.784,81	0,00	22.436,51	742.348,30
1) ROZLICZENIE INWESTYCJI PN."ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOLNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR EWD. 26/8 W LASKOWIE	764.784,81	0,00	22.436,51	742.348,30

2. Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:

a) poprzedniego ..10.948,14 zł b) obrotowego10.374,42 zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	Poprzedni 2018		Obrotowy 2019	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody działalności statutowej razem z tego:	8.561.333,52	100	9.887.899,96	100
1. Przychody działalności statutowej typowe – tradycyjne (składki*)	0,00	0	0,00	0
2. Inne przychody statutowe – tradycyjne*)	0,00	0	0,00	0
z tego:	0,00	0	0,00	0
a) dotacje	0,00	0	0,00	0
b) subwencje	0,00	0	0,00	0
c) pozostałe	0,00	0	0,00	0
3. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego z tego:	8.528.284,24	99,61	9.864.497,30	99,76
- 1% pdof	529.120,44	6,18	433.729,39	4,39
- dotacje oświatowe ORW, NP."B",SPDP	7.458.872,01	87,12	8.708.976,00	88,08
- realizowane projekty	524.293,89	6,33	640.444,42	6,48
- składki członkowskie	330,00	0	820,00	0,01

*) Dotyczy jednostek nie prowadzących działalności statutowej pożytku publicznego.

- darowizny pieniężne	4.573,60	0,05	10.075,60	0,10
- świadczenia pieniężne	0,00	0	1.360,00	0,01
- darowizny - środki trwałe nisko-cenne, wysoko-cenne	11.094,30	0,13	2.999,99	0,03
- darowizny – bank żywności	0,00	0	66.091,90	0,67
4. Pozostałe przychody związane z działalnością statutową nieodpłatną	21.635,23	0,25	16.069,31	0,16
5. Przychody finansowe związane z działalnością statutową nieodpłatną	11.414,05	0,13	7.333,35	0,07
6. Pozostałe przychody – zysk wypracowany z roku poprzedniego	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów kosztów w tym ogólnoadministracyjnych: _

w zł i gr

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Poprzedni 2018		Obrotowy 2019	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem	8.114.613,93	100	9.505.779,51	100

z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności statutowej tradycyjnej^{*)}	0,00	0	0,00	0
z tego:				
1)	0,00	0	0,00	0
2. Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	8.075.909,22	99,52	9.466.920,10	99,59
1) nieodpłatnej /koszty działalności placówek niepublicznych, które na swoją działalność bieżącą otrzymują dotacje oświatowe; koszty realizowanych przez Stowarzyszenie projektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych/	8.075.909,22	99,52	9.466.920,10	99,59
2) odpłatnej	0,00	0	0,00	0,00
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	38.504,71	0,47	38.859,41	0,41

^{*)} Dotyczy jednostek nie prowadzących działalności statutowej pożytku publicznego.

1) WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z POCHODNYMI, KOSZTY ZATRUDNIENIA –BADANIA OKRESOWE	13.556,05	0,17	15.681,17	0,16
2) DELEGACJE SŁUŻBOWE	2.190,24	0,03	3.746,69	0,04
3) BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	8.364,00	0,10	0,00	0,00
4) KOSZTY PROMOCJI	2.767,50	0,03	79,00	0
5) USŁUGI INFORMATYCZNE	316,93	0	1.791,28	0,02
6) POŁĄCZENIA TELEFO/INT.	327,72	0	1.296,10	0,01
7) AMORTYZACJA	1.073,64	0,01	89,64	0,0
8) POMOCE BIUROWE	1.383,18	0,02	1.247,30	0,01
9) OPŁATY BANKOWE	1.989,30	0,02	2.130,40	0,02
10) USŁUGI POCZTOWE	301,60	0,00	1.339,50	0,01
11) KOSZTY POZOSTAŁE	0,00	0	2.727,69	0,03
12) PODATKI I OPŁATY LOKALNE	98,87	0	50,00	0,00
13) ARTYKUŁY GOSPODARCZE	62,98	0	0,00	0,00
14) POLISY UBEZPIECZENIOWE –BUDYNEK, WOLONTARIUSZE	6.072,70	0,07	8.680,64	0,09
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	200,00	0,00	62,54	0,00
5. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	0,06	0,00
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0	0,00	0,00
7. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Dane o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym w zł. i gr.

Wyszczególnienie	STAN NA KONIEC 2018	STAN NA KONIEC 2019
Stan funduszu na koniec roku obrotowego	5.282.963,08	5.729.682,67
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego	4.373.166,71	446.719,59
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00

6. Informacje o wysokości uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% odpisów od podatku,

Przychody na działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego uzyskane z tytułu 1% podatku dochodowego w roku 2019		
1.	1% podatku dochodowego 2019	433.729,39

Koszty realizacji działalności statutowej w rozbiciu na źródło finansowania:	Rok 2019
Informacje o wysokości poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% odpisów od podatku, w tym;	160.160,13
- wynagrodzenie z tyt. Umów cywilnoprawnych	7.008,97
- wkład własny do projektu PFRON Kurs na Samodzielność, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne w tym umowy cywilnoprawne	14.760,08
- wkład własny do projektów ROPS/PFRON, terapia indywidualna, obsługa zadania publicznego, pomoce	1.432,37
- usługi, artykuły remontowe	56,78
- usługa informatyczna, tele-internet	93,00
- usługa najmu – sala do zajęć w Klubie Samopomocy	9.800,00
- usługi – opieka na basenie	480,00
- usługa ppoż	996,30
- usługa transportowa	1.344,69
- pomoce edukacyjne, art. papiernicze	2.316,00
- amortyzacja /będąca kosztem 2019r. nie wydatkiem/	110.801,16

- pozostałe koszty w tym: usługi oraz zakupy artykułów w ramach zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy	1.315,44
- użytkowanie wieczyste	98,87
- badanie sprawozdania finansowego	8.364,00
- usługa ubezpieczeniowa	1.292,47

Koszty ogólnozakładowe działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego rok 2019	
Informacja o wysokości poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% odpisów od podatku, w tym;	22.778,94
- wynagrodzenia z umów o pracę – obsługa księgową, pochodne od wynagrodzeń	12.193,37
- wynagrodzenie komisji rewizyjnej/FUS/	3.487,80
- delegacje służbowe pracowników	344,34
- delegacje służbowe zarządu	1.265,37
- usługi prawnicze	123,00
- artykuły biurowe, opłaty pocztowe, pozostałe	2.479,56
- połączenia telefoniczne	1.175,51
- opłaty bankowe /w tym: obsługa bankowe rachunków utworzonych dla środków z projektów/	1.620,35
- amortyzacja	89,64
Informacja o wysokości poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z darowizn, w tym;	16.080,47
- pomoce biurowe, gospodarcze	1.027,30
- opłaty bankowe	510,05
- promocja stowarzyszenia	79,00
- delegacje służbowe	2.136,98

- opłaty pocztowe	1.239,20
- usługi informatyczne, pozostałe	2.236,71
- połączenia telefoniczne	120,59
- podatki i opłaty	50,00
- ubezpieczenie budynków	8.680,64

7. Objasnienie struktury srodkow pienieznych do rachunku przeplywow pienieznych (w zł)*):

Wyszczególnienie	Stan na:	
	koniec roku obrotowego 2018	koniec roku obrotowego 2019
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem	1.907.723,99	802.107,39
z tego:		
1) środki pieniężne w kasie0,00.....0,00.....
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	357.756,82	802.107,39
3) środki pieniężne na lokacie bankowej	1.549.967,17	0,00

^{*)} Dotyczy jednostek sporządzających rachunek przepływów pieniężnych.

8. Wynagrodzenia łączne wypłacone (należne) członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki za pełnione w Jednostce funkcje: _

w zł i gr.

Wyszczególnienie	W r o k u :	
	poprzednim	obrotowym
Wynagrodzenia łącznie	0,00	0,00
z tego wypłacone :		
1) członkom Zarządu	0,00	0,00
2) członkom innych organów statutowych – komisja rewizyjna	3.000,00	3.000,00

- Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym:

w zł i gr.

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wpływu zmian na wynik finansowy, aktywa lub fundusz własny	

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Zarząd Jednostki:

Prezes Zofia Gągało,
 Skarbnik Wojciech Świątłowski,
 Wice prezes Jerzy Drobotko,
 Wice prezes Agnieszka Rybska,
 Sekretarz Izabela Michno

.Barlinek.....
 (miejsce i data sporządzenia)

.....Olchowa Justyna.....
 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(pieczęć jednostki)

