

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

W 2019r. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu nie uzyskania prawa własności budynków i budowli. Zobowiązania warunkowe w tym również weksłowe nie występują. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia.

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

Środki trwałe wg grup rodzajowych

Treść	Wartość początkowa na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019 r.
Grunty	221639,85	221639,85
Wartości niematerialne i prawne	29.733,24	29.733,24
Urządzenia techniczne i maszyny	94.295,73	94.295,73
Środki transportu	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	1.069.413,11	1.030.758,46
Środki trwałe razem	1.415.081,93	1.376.472,28

Umorzenie środków trwałych

Treść	Dotychczasowe umorzenie na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
Wartości niematerialne i prawne	21.016,62	29.733,24
Urządzenia techniczne i maszyny	89.491,60	92.054,62
Środki transportu	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	740.657,61	748.250,68
Umorzenie środków trwałych razem	753.019,17	870.038,54

Inwestycje długoterminowe budowa nowej siedziby Stowarzyszenia 10 958 265,50

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

Zestawienie przychodów za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	rodzaj przychodu	Kwota
1.	sprzedaż usług NFZ	2 199 285,50
2.	Dotacje	2 758 019,98
	Urząd Miasta	53 000,00
	Urząd Miasta przedszkole, rewalidacja, wczesne wspomaganie	2 578 560,98
	PFRON ZZO	126 459,00
3.	PFRON 25+	60 000,00
4.	Darowizny	197 171,23
	rodzice przedszkole wyżywienie	25 982,38
	gminy wyżywienie	3 004,28

	rodzice rehabilitacja ZZO	9 530,00
	darowizna osoby fizyczne	48 130,71
	darowizna firma	5 000,00
	darowizna rzeczowa	19 032,29
	nawiązki	5 291,07
	dofinansowanie MOPR	9 778,65
	dofinansowanie Starostwo Powiatowe	5 396,87
	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	66 024,98
5.	Amortyzacja śr. trwałych	115 879,71
6.	Odsetki bankowe	44 970,07
7.	Składki członkowskie	2 527,00
8.	PFRON dofinansowanie wynagrodzeń	45 035,25
	Razem przychody	5 422 888,74

budowa konto 840 Przychody przyszłych okresów

1%	60 548,30
zbiórka publiczna	109 023,50
RCPS	995 830,00
Kramel	1 500 000,00
Salon Fryzjerski Edyta	4 260,00
osoby fizyczne	14 784,42
Fundacja PGE	50 000,00
przesunięcie środków Centrum	4 180 000,00
razem	6 914 446,22

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Zestawienie kosztów za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	rodzaj kosztu	kwota
1.	Amortyzacja	270 390,77
2.	Zużycie materiałów	101 863,68
3.	Zużycie energii	44 937,69
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 723,51
5.	Pozostałe usługi obce	384 792,39
6.	Wynagrodzenia	3 340 357,37
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	97 594,21
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne	614 035,28
9.	Podróże służbowe	2 456,60
10.	Pozostałe koszty	7 899,38
11.	Koszty finansowe	1,75
12.	Pozostałe koszty operacyjne	19 032,29
	Razem	4 886 084,92
	Podatek od osób prawnych	12 546,00
	Razem	4 989 630,92

Wycieczka Rybaki	30 364,77
Wycieczka Poznań	18 533,13
	48 897,90

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz instytucji na 01.01.2019 r.	5 114 453,72
zwiększenia zysk za 2018r.	524 257,82
zwrot dotacji PFRON ZZo, 25+	-25 237,42
zmniejszenie funduszu koszty budowy	- 4 180 000,00
Stan funduszu na dzień 31.12.2019r.	1 433 474,12

Zgodnie z par. 2 ust 4 Rozporządzenia inistra Finansów z dnia 15.11.2001roku " w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej" (Dz.U. 2001.137.1539) "Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, o których mowa w ust. 2 i 3, ustalona w rachunku wyników, zwiększa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego". W związku z powyższym Zarząd składa propozycję zwiększenia funduszu statutowego o występujący dochód.

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

W 2019 roku Stowarzyszenie otrzymało z 1% 60.548,30 i wydatkowało 60.548,30 na budowę i wyposażenie nowej siedziby Stowarzyszenia.

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. nie tworzone rezerw.

W 2019 r. nie dokonano odpisów aktualizacyjnych wartość należności.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły.

Stowarzyszenie w 2019r. dokonywało sprzedaży usług na terenie kraju.

Odpisy aktualizujące środki trwałe i zapasy ni występowały.

Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym nie wystąpiły.

Nie przewiduje się również zaniechania w roku następnym.

Rozliczenie głównej pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych

od wyniku finansowego brutto:

Koszty ogółem	4.898.630,92
Dotacje	2.758.019,98
Koszty amortyzacji	115.879,71
Koszty uzyskania przychodu	2.024.731,23
Przychód ogółem	5.422.888,74
Koszty uzyskania przychodu	2.024.731,23

Dochód	3.398.157,51
Dochód	3.398.157,51
Dotacje	2.758.019,98
Szkolenia z KFS	66.024,98
Podstawa opodatkowania	66.024,98
Podatek należny	12.546,00
dochód podatkowy wykazany w CIT 8	574.112,55 wolny od podatku

W roku obrotowym oraz w roku poprzednim jednostka nie wytwarzała środków trwałych na potrzeby własne.

W 2019r. zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

W Stowarzyszeniu nie obowiązuje w 2019r. sprawozdanie z przepływu środków.

W 2019r. przeciętne zatrudnienie w etatach kształtowało się jak niżej:

Stan zatrudnienia:

> stan na 01.01.2019

- pracownicy placówki edukacyjnej - 26,8 etaty
- Pracownicy placówki NZOZ - 27,3 etaty

> stan na 31.12.2019

- pracownicy placówki edukacyjnej - 28,2 etaty
- pracownicy placówki NZOZ - 23,9 etaty

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie byłyby uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Data sporządzenia: 2020-03-24

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Iwona Wojciechowska

Hanna Gural

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