

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 2020r. 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 wekslowe 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 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
Grunty	221.639,85	221.639,85
Wartości niematerialne i prawne	29.733,24	29.733,24
Urządzenia techniczne i maszyny	94.295,73	136.355,54
Środki transportu	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	1.030.758,46	1.142.343,23
Budynki	0,00	11.008.009,48
Środki trwałe razem	1.376.427,28	12.538.081,34

Umorzenie środków trwałych

Treść	Dotychczasowe umorzenie na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
Wartości niematerialne i prawne	29.733,24	29.733,24
Urządzenia techniczne i maszyny	92.054,62	95.416,37
Środki transportu	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	748.250,68	846.235,33
Budynki	0,00	137.600,11
Umorzenie środków trwałych razem	870.038,54	1.108.985,05

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 01.01.2020 - 31.12.2020

rodzaj przychodu	Kwota
sprzedaż usług	2 177 290,24
sprzedaż usług NFZ	2 179 570,93
Covid	34 361,31
zakup sr trwałych NFZ	-45 112,37
składki członkowskie	2 072,00
Dotacje	2 814 809,46

Urząd Miasta	53 000
Urząd Miasta przedszkole	2 835 141,66
Urząd Miasta rewalidacja	
Urząd Miasta wczesne	
zakup śr trwałych edukacja	-73 332,20
PFRON	292 645,40
PFRON ZZO	419 896,00
zwrot dotacji PFRON ZZO	-88 500,60
PFRON 25+ zwrot dotacji	-38 750,00
Darowizny	258 572,64
rodzice przedszkole wyżywienie	24 038,88
gminy wyżywienie	1 830,50
rodzice rehabilitacja zzo	3 520
darowizny osoby fizyczne	26 721,00
darowizna firmy	5 000,00
darowizny rzeczowe /paczki, sprzęt agd,rtv/	38 021,55
zbiórka nakrętek	2 563,00
1%	48 699,00
zbiórka publiczna	19 300,00
nawiązki	3 998,49
PFRON dezynfekcja	15 120,00
PFRON dofinansowanie wynagrodzeń	52 047,89
PZU zwrot	3 173,11
TBS zwrot kaucji	14 539,22
amortyzacja śr.trwałych	238 946,51
Program unijny	73 694,54
Miasto	87 894,55
zakup śr.trwałych	-14 200,01
Razem	5 855 958,79

Przychody przyszłych okresów konto 840

B.O. na dzień 01.01.2020r. **11.423.346,30**

Zwiększenia **153.644,58**

Dotacja edukacja zakup śr. trwałych 73.332,20

Dotacja PFRON ZZO zakup śr. trwałych 21.000,00

Zakup śr. trwałych NFZ 45.112,37

Program unijny zakup śr. trwałego 14.200,01

Zmniejszenia **386.309,51**

Dotacja PFRON ZZO	147.363,00
Amortyzacja	238.946,51

B.Z. na dzień 31.12.2020r. **11.190.681,37**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Zestawienie kosztów za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

Lp.	rodzaj kosztu	Kwota
1	Amortyzacja	504 140,38
2	Zużycie materiałów	197 583,19
3	Zużycie energii	134 257,59
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 279,88
5	Pozostałe usługi obce	262 041,21
6	Wynagrodzenia	3 505 107,98
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	27 375,43
8	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	605 900,00
9	Podróże służbowe	100,30
10	Pozostałe koszty	12 478,70
11	koszty finansowe	291,14
12	pozostałe koszty operacyjne	38 021,64
	Razem	5 290 577,44
	Podatek od osób prawnych	0
	Razem	5 290 577,44

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz instytucji na 01.01.2020 r.	1.433.474,12
Zwiększenia zysk za 2019 r.	565.381,35
Zwrot dotacji PFRON +25	- 1.618,10
Stan funduszu na dzień 31.XII.2020 r.	1.997.237,37

Zgodnie z par. 2 ust 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 roku „w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących 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 2020 roku Stowarzyszenie otrzymało z 1% 48 699,00 i wydatkowało 48 699,00 na wyposażenie nowe 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 2020 r. nie tworzono rezerw.

W 2020 r. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne na dzień 31.XII.2020 r. nie wystąpiły.

Stowarzyszenie w 2020 r. dokonywało sprzedaży usług na terenie kraju.

Odpisy aktualizujące środki trwałe i zapasy nie 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	5.290.577,44
Dotacje	2.814.809,46
Koszty amortyzacji	238.946,51
Koszty uzyskania przychodu	2.236.821,47

Przychód ogółem	5.855.958,79
Koszty uzyskania przychodu	2.236.821,47
Dochód	3.619.137,32

Dochód	3.619.137,32
Dotacje	2.814.809,46
Szkolenia z KFS	0,00
Podstawa opodatkowania	804.327,86
Podatek należny	0,00

dochód podatkowy wykazany w CIT 8 - 804.327,86 wolny od podatku

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

W 2020 r. zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

W Stowarzyszeniu nie obowiązuje w 2020 r. sprawozdanie z przepływu środków.

W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w etatach kształtowało się jak niżej:

Stan zatrudnienia :

a) stan na 01.01.2020 r.

- pracownicy placówki edukacyjnej - 28,2 etaty

- pracownicy placówki NZOZ - 23,9 etaty

b) stan na 31.12.2020 r.

- pracownicy placówki edukacyjnej - 31,45 etaty

- pracownicy placówki NZOZ -

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

Data sporządzenia: 2021-03-25

Data zatwierdzenia: 2021-10-14

Iwona Wojciechowska

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

Hanna Gural

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