

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 2021r. 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 31.12.2020.	Stan na 31.12.2021r.
Grunty	221.639,85	221.639,85
Wartości niematerialne i prawne	29.733,24	29.733,24
Urządzenia techniczne i maszyny	136.355,54	132.539,42
Środki transportu	0,00	0
Pozostałe środki trwałe	1.142.343,23	1.258.595,35
Budynki	11.008.009,48	11.008.009,48
Środki trwałe razem	12.538.081,34	12.650.517,34

Umorzenie środków trwałych

Treść	Dotychczasowe umorzenie na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
Wartości niematerialne i prane	29.733,24	29.733,24
Urządzenia techniczne i maszyny	95.416,37	99.525,47

Środki transportu	0,00	0
Pozostałe środki trwałe	846.235,33	933.340,52
Budynek	137.600,11	412.800,35
Umorzenie środków trwałych razem	1.108.985,05	1.475.399,58

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 01.01.2021-31.12.2021

rodzaj przychodu	Kwota
sprzedaż usług	2 451 969,54
sprzedaż usług NFZ	2 393 484,10
Covid	64 451,78
zakup śr trwałych NFZ	-7 828,34
składki członkowskie	1 862,00
Dotacje	3 012 003,82
Urząd Miasta	53 000
Urząd Miasta przedszkole	3 098 675,48
Urząd Miasta rewalidacja	
Urząd Miasta wczesne	
zakup śr trwałych edukacja	-139 671,66
PFRON	140 783,35
PFRON ZZO	140 814,00
zwrot dotacji PFRON ZZO	-30,65
Darowizny	364 336,87
rodzice przedszkole wyżywienie	33 242,10
gminy wyżywienie	1 174,00
rodzice rehabilitacja zzo	2 760
darowizny osoby fizyczne	19 400,00
darowizna firmy	1 480,00
darowizny rzeczowe /paczki, sprzęt agd,rtv/	3 150,52
1%	38 667,50
zbiórka publiczna	8 490,00
nawiązki	13 502,72
PFRON dofinansowanie wynagrodzeń	60 532,41
PZU odszkodowanie	118 360,86
Powiatowy Urząd Pracy szkolenia	37 176,00

MOPR	14 676,58
Powiat Piotrkowski	11 724,17
Różnica z zaokrąglen	0,01
amortyzacja śr.trwałych	401 478,53
Program unijny	377 121,76
Razem	6 747 693,87

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Zestawienie kosztów za okres 01.01.2021-31.12.2021

Lp.	rodzaj kosztu	Kwota
1	Amortyzacja	532 866,41
2	Zużycie materiałów	124 592,13
3	Zużycie energii	150 563,45
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 465,73
5	Pozostałe usługi obce	435 828,50
6	Wynagrodzenia	4 243 596,27
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	72 608,20
8	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	786 805,46
9	Podróże służbowe	455,80
10	Pozostałe koszty	21 958,07
11	koszty finansowe	16,23
12	pozostałe koszty operacyjne	3 150,53
	Razem	6 375 906,78
13	Podatek od osób prawnych	7 064
	Razem	6 382 970,78

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz instytucji na 01.01.2021 r. 1.997.237,37

Zwiększenia zysk za 2020 r. 364.723,09

Zwrot środków ZZO/000230/05/W 97.640,35

Stan funduszu na dzień 31.XII.2021 r. 2.264.320,11

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% 38 667,50 i wydatkowało 38 667,50 na wyposażenie i utrzymanie 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 2021 r. nie tworzono rezerw.

W 2021 r. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne na dzień 31.XII.2021 r. nie wystąpiły.

Stowarzyszenie w 2021 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	6.382.970,78
Dotacje	-3.012.003,82
Koszty amortyzacji	-401.478,53
Koszty uzyskania przychodu	2.969.488,43

Przychód ogółem	6.747.693,87
Przychody z amortyzacji	-401.478,53
Koszty uzyskania przychodu	-2.969.488,43
Dochód	3.376.726,91

Dochód	3.376.726,91
Dotacje	-3.012.003,82
Szkolenia z KFS	37.176,00
Podstawa opodatkowania	37.176,00
Podatek należny	7.064,00

dochód podatkowy wykazany w CIT 8 - 327.547,09 wolny od podatku

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

W 2021 r. zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

W Stowarzyszeniu nie obowiązuje w 2021 r. sprawozdanie z przepływu środków.

W 2021 r. przeciętne zatrudnienie w etatach kształtowało się jak niżej:

Stan zatrudnienia :

a) stan na 01.01.2021 r.

- pracownicy placówki edukacyjnej - 30,55 etaty

- pracownicy placówki NZOZ - 25,92 etaty

b) stan na 31.12.2021 r.

- pracownicy placówki edukacyjnej - 31,55 etaty

- pracownicy placówki NZOZ - 25,12 etaty

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

Data sporządzenia: 2022-03-25

Data zatwierdzenia: 2022-09-08

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