

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

Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych, nie udzielała gwarancji i poręczeń.

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

. Rezerwy na przewidywane koszty i straty – występują w wysokości 4 896,49 zł jako rozliczenia międzyokresowe – koszty dotyczące roku 2020, dokumenty zakupu z roku 2021.

Odpisy aktualizacyjne należności – dokonano w kwocie 2 137,49 zł (odpisanie należności nieściągalnych)

Zobowiązania długoterminowe – nie występują

Czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą ubezpieczeń majątkowych.

Zobowiązania krótkoterminowe są bieżące

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 593,57 zł
- zobowiązania z tytułu nadpłat dokonanych przez nabywców - 1 239,50 zł
- zobowiązanie z tytułu VAT należnego - 2 887,00 zł
- kaucje – 4 830,00 zł

Zobowiązania warunkowe, gwarancje, poręczenia, zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki – nie występują

W pozycji zapasy została wykazana wartość przychodów zafakturowanych w następnym roku, a dotyczących roku 2020 – 4 131,76 zł

Należności

- bieżące dotyczące odbiorców usług – 45 027,02 zł
- z tytułu należnej dotacji – brak
- należności budżetowe - brak
- należności pracownicze - 4 600,80 zł
- pozostałe należności – 86,85 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1937,09 zł

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

Struktura rzeczowa przychodów netto przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	Struktura %
-----	------------------	------------------	-------------

1	Przychody z działalności gosp. (najem, media, usługi finansowe)	210 161,39	40,40
2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (usługi biurowe i doradcze oraz usługi edukacyjne)	2 806,50	0,54
3	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym - środki na projekt Działaj Lokalnie X, w tym - środki prywatne (darowizna) - środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - Darowizny pieniężne z 1% - dotacje lokalne partnerstwa, fundusz pomocowy - dotacja na projekt Opowiedz - dotacja na projekt „Nie dla zwolnienia, TAK dla zatrudnienia”	138 822,57 64 700,00 20 000,00 44 700,00 180,10 17 400,00 1 500,00 50 042,47	26,69
4	Dotacje z budżetu gminy i powiatu (w tym 10 000,00 z przeznaczeniem na granty w :Działaj lokalnieX”)	160 000,00	30,76
5	Składki statutowe członków stowarzyszenia	160,00	
6	Przychody finansowe (odsetki)	3 015,17	0,61
7	Pozostałe przychody	5 229,96	1,00
	Razem	520 195,59	100 %

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty rodzajowe kształtują się następująco:

Lp	Koszt	Kwota
----	-------	-------

1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie mat i energii	63 064,06
3	Usługi obce	18 216,84
4	Podatki i opłaty	21,00
5	Wynagrodzenia	200 042,07
6	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	27 204,05
7	Podróże służbowe	2 494,76
8	Pozostałe koszty rodzajowe	164 644,10

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Kapitał Stowarzyszenia tworzony jest z wypracowanego z działalności gospodarczej zysku, dotacji i składek członków

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

Środki pozyskane w 2020 r. z 1% w kwocie **180,10 zł** zostaną przeznaczone na finansowanie działalności pożytku publicznego w postaci sfinansowania grantów w projekcie „Działaj Lokalnie” w kolejnych latach.

W roku 2020 dysponowano następującymi środkami z 1%:

- 185,80 zł kwota pozyskana w 2019 r.

Z powyższych środków sfinansowano następujące wydatki na realizację programu „Działaj Lokalnie X”, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie:

- 185,80 zł wydatkowano na granty w ramach programu „Działaj Lokalnie X”

Tym samym do wykorzystania w roku 2021 i następnych pozostała kwota

180,10 zł

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 związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i jej negatywnego wpływu na otoczenie gospodarcze organizacji – ograniczenia w przemieszczaniu, w transporcie, ograniczenie spotkań itp., jednostka skorzystała z pomocy w postaci:

- bezzwrotnej pożyczki z PUP w wysokości 5 000,00 zł (wykazana w poz. I rzs)
- dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu pomocowego uruchomionego przez PAFW, wartość pomocy wykazana została w pozycji przychodów z ndpp w rzs (wartość pomocy 7 400,00 zł)
- zwolnienie ze składek ZUS za okres od 03.2020 r. do 05.2020 r., wartość pomocy zmniejszyła koszty działalności operacyjnej (wartość pomocy w łącznej kwocie 22 564,99 zł)

Data sporządzenia: 2021-03-19

Data zatwierdzenia: 2021-09-09

Anna Wolicka-Arym

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

Zdzisław Plewa
Wojciech Wyborski
Grzegorz Dudzik

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