

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

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedynie zobowiązania finansowe stowarzyszenia opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

1) Aktywa obrotowe

- środki finansowe w kasie - 262,86zł.
- środki finansowe na rachunku bankowym - 106 035,15zł.

2) Pasywa – Fundusz Własny - 15 812,06zł.

- fundusz statutowy: - 22 260,17zł.
- zysk (strata) z lat ubiegłych:
- zysk (strata) roku bieżącego: - -6 448,11zł.

3) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy

- zobowiązania: - 160,14zł.
- przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły): - 90 325,81zł.

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

Przychody działalności statutowej	434 383,85
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	424 383,85
- dotacja na projekty: "Przełamać izolację"- PFRON; "Przyjazna świetlica" Miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński; LATO 2018 – PCPR, Miasto Mińsk Mazowiecki, Powiat Miński; WIGILIA 2018 - PCPR; „Spotkania świąteczne” - MCPS; :	
- składki członkowskie:	354 686,94 zł
- darowizny od osób fizycznych, w tym: z 1% - 25 169,60; dary rzeczowe – 538,50:	6 278,00 zł
	63 418,91 zł
	424 383,85 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	10 000
- projekt Letni wyjazd integracyjny "LATO 2018"	9 200,00 zł
- projekt "Przyjazna świetlica"	800,00 zł
	10 000,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:	440 565,96
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	430 565,96
a) z dotacji na projekt PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ	284 536,94 zł
b) z dotacji na projekt Przyjazna świetlica - Miasto Mińsk Mazowiecki	34 500,00 zł
c) z dotacji na projekt Przyjazna świetlica - Powiat Miński	10 000,00 zł
d) z dotacji na projekt "LATO 2018" - PCPR	12 000,00 zł
e) z dotacji na projekt projekt WIGILIA 2018 - PCPR	5 000,00 zł
f) z dotacji na projekt Święteczne spotkania - MCPS	8 650,00 zł
- koszty finansowane ze składek:	4 383,79 zł
a) projekt PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ P/P	3 995,41 zł
b) koszty administracyjne	388,38 zł
- koszty finansowane z darowizn, zbiórek, loterii:	45 241,51 zł
a) projekt PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ P/P	32 023,91 zł
b) projekt Przyjazna świetlica	3 723,99 zł
c) wkład własny do projektu finansowanego przez PFRON	6 072,36 zł
d) projekt LATO 2018	1 300,00 zł
e) projekt WIGILIA 2018	1 582,75 zł
f) pomoc rzeczowa z darów rzeczowych	538,50 zł
	404 312,24 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- proj. Letni wyjazd rehabilitacyjny	9 200,00 zł
- proj. Przyjazna świetlica	800,00 zł
	10 000,00 zł
III. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej poniesione z 1% podatku opisano dokładnie w pkt 7.	26 253,72

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2018 roku zmniejszył się. Pokryto z niego ujemny wynik finansowy za rok 2017.

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

Stowarzyszenie uzyskało w 2018r. przychód z tytułu 1% podatku w wysokości 25 169,60zł. Dysponowano również środkami, których nie wydatkowano w roku 2017 w wysokości - 16 716,83zł. Wydatkowano na realizację celów statutowych środki w wysokości 26 253,72zł. Na rok 2019 pozostała kwota 15 633,32zł. Środki z 1% przeznaczono w 2018r. na:

1) wkład własny do projektu "Przełamać izolację" finansowanego przez PFRON	9 927,64	rehabilitacja i terapia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
2) wkład własny do projektu "Przyjazna świetlica" finansowanego przez Miasto Mińsk Mazowiecki,	1 060,22	terapia młodzieży i materiały.
3) wkład własny do projektu "LATO 2018" finansowanego przez PCPR	180	ubezpieczenie NW, przejazd
4) projekt Lokalny Punkt Informacyjny dla NGO	936,38	materiały do biblioteczki
5) wkład własny do projektu "Spotkania święteczne" finansowanego przez MCPS	0,61	materiały
5) projekt "Przyjazna świetlica P/P"	3 636,87	materiały, wynagrodzenia, usługi, niezbędne do rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży, i osób dorosłych nie mieszczące się w budżetach projektów dotowanych.
6) projekt "Przełamać izolację P/P",	10 512	materiały, wynagrodzenia, usługi, niezbędne do rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży, i osób dorosłych nie mieszczące się w budżetach projektu dotowanego.

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

Stowarzyszenie otrzymało darowizny rzeczowe i finansowe od osób prywatnych i przeznaczyło je na działania statutowe w zakresie pomocy społecznej, działalności kulturalnej i turystycznej, rehabilitacji i terapii. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy zarządu w zakresie administracji i obsługi kadrowo finansowej oraz zaangażowaniu wolontariuszy, w szczególności młodzieży, w zajęcia merytoryczne.

Wartość pracy wolontariuszy w 2018r. wyceniłmy na kwotę 50 680zł. Niezbędne kadry specjalistów zatrudniamy na umowy cywilnoprawne w zakresie określonym w umowach dotacyjnych.

Stowarzyszenie poniosło koszt finansowy nie będący kosztem statutowym w wysokości 266zł. Są to odsetki naliczone przez ZUS od zbyt późno zapłaconego zobowiązania z tytułu składek społecznych od umów zleceń. Podatek do zapłacenia w roku 2019 wynosi 51 zł.

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia: 2019-06-08

Anna Gut

Grażyna Wiącek
Marianna Nowicka
Wiesława Cichocka
Ewa Matosek

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