

## 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 posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedynie zobowiązania finansowe organizacji 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

Organizacja 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:		
B. III. AKTYWA OBROTOWE, Inwestycje krótkoterminowe	145 286,04	
środki pieniężne w kasie	1 413,77	
środki pieniężne na rachunkach bankowych	143 872,27	
PASYWA	145 286,04	
A. Fundusz własny	44 892,66	
I. Fundusz statutowy	15 812,06	
VI. Zysk(strata) roku bieżącego	29 080,60	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	100 393,38	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 308,96	Rozrachunki z dostawcami; faktury za usługi wystawione w grudniu 2019r. Do zaplacenja w styczniu 2020r.
IV. Rozliczenia międzyokresowe. Przychody przyszłych okresów	98 084,42	część dotacji PFRON, Umowa ZZO/000635/07/D - do realizacji w okresie styczeń – marzec 2020r.

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, w tym:	519 457,91
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	512 457,91
a) dotacja Miasta Mińsk Mazowiecki, projekt „Przyjazna świetlica”	39 840,00 zł
b) dotacja Powiatu Mińskiego, projekt „Przyjazna świetlica”	18 000,00 zł
c) dotacja Wojewody Mazowieckiego, projekt „Przyjazny czas”	30 530,00 zł
d) dotacja PCPR Mińsk Mazowiecki, projekt „Lato 2019”	12 280,00 zł
e) dotacja PCPR Mińsk Mazowiecki, projekt WIGILIA 2019	2 720,00 zł
f) dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/520/07/D, 04/ 2018 – 03/ 2019	90 325,81 zł
g) dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/635/07/D, 04/ 2019 – 03/ 2020	227 013,58 zł
h) składki członkowskie:	5 852,00 zł
i) darowizny rzeczowe	11 284,65 zł
j) darowizny finansowe od osób prawnych	28 784,57 zł
k) darowizny od osób fizycznych	1 320,25 zł
l) zbiórka publiczna	1 109,79 zł
m) dystrybucja „cegiełek” wśród członków	1 600,00 zł
n) Loteria Fantowa „WSZYSCY POMAGAMY”	1

	300,00 zł
o) Przychody z 1% podatku	39 397,20 zł
p) odsetki bankowe	0,06 zł
r) Warsztaty i animacje podczas festiwalu "Kultura Włączania"	1 100,00 zł
RAZEM	512 457,91 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
a) Wyjazd wakacyjny LATO 2019	7 000,00 zł

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej – 490 377,31:	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	483 377,31
a) dotacja Miasta Mińsk Mazowiecki, projekt „Przyjazna świetlica”	39 840,00 zł
b) dotacja Powiatu Mińskiego, projekt „Przyjazna świetlica”	18 000,00 zł
c) dotacja Wojewody Mazowieckiego, projekt „Przyjazny czas”	30 530,00 zł
d) dotacja PCPR Mińsk Mazowiecki, projekt „Lato 2019”	12 280,00 zł
e) dotacja PCPR Mińsk Mazowiecki, projekt WIGILIA 2019	2 720,00 zł
f) dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/520/07/D, 04/ 2018 – 03/ 2019	90 325,81 zł
g) dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/635/07/D, 04/ 2019 – 03/ 2020	227 013,58 zł
h) koszty finansowane ze składek członkowskich	6 952,83 zł
h1) projekt „Przełamać izolację – 5701,83	
h2) projekt „Przyjazna świetlica” – 1000	
h3) koszty administracyjne – 251	
i) koszty finansowane z darowizn	11 284,65 zł
i1) opłacone składki członkowskie, zebrane fanty wydane na Loterię - 5 282,55	
i2) charytatywna pomoc materialna dla rodzin - 6002,010	
j) koszty finansowane z darowizn finansowych	26 379,86 zł
j1) projekt „Przełamać izolację” – 12 486,45	
j2) projekt „Przyjazna świetlica” – 2 741,26	
j3) WIGILIA 2019 - 11 152,15	
k) koszty finansowane z 1% podatku	18 050,58 zł
k1) projekt „Przełamać izolację – 13 995,20	
k2) projekt „Przyjazna świetlica” - 2 864,78	
k3) LATO 2019 - 367,80	
k4) Lokalny Punkt Informacji dla NGO, - 822,80	
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	7 000,00
a) Wyjazd wakacyjny LATO 2019 - 7 000,00	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku zmniejszył. Pokryto z niego ujemny wynik finansowy w roku 2018r. powstały w wyniku działalności statutowej w 2018r. Fundusz statutowy zmniejszył się o kwotę 6 448,11zł. i wynosił na koniec 2019r. - 15 812,06zł.

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 2019r. przychód z 1% podatku w wysokości 39 397,20zł. Dysponowano również środkami z tego tytułu, których nie wydatkowano w latach poprzednich w wysokości 15 632,71zł. Łącznie dysponowano kwotę z tego źródła w wysokości 55 029,91zł. Wydatkowano na realizację celów statutowych środki w wysokości 18 050,58zł. Na rok 2020 pozostała kwota do wydatkowania w wysokości 36 979,33zł.

W 2019r. Środki z 1% przeznaczono na:		
Wkład własny do projektu „Przełamać izolację – 13 995,20	13 995,20	materiały, wynagrodzenia, usługi niezbędne do rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży dorosłych osób niepełnosprawnych, nie mieszczące się w budżetach projektu dotowanego.
Wkład własny „Przyjazna świetlica”- 2 864,78	2 864,78	materiały, wynagrodzenia, usługi niezbędne do rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży dorosłych osób niepełnosprawnych, nie mieszczące się w budżetach projektu dotowanego.
LATO 2019 – 367,80	367,80	organizacja wyjazdu wakacyjnego do Okuninki na Jezioro Białym; przejazd, ubezpieczenie uczestników, dyplomy.
Lokalny Punkt Informacji dla NGO, - 822,80	822,80	materiały do biblioteczki LPI
RAZEM	18 050,58	

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 od osób prywatnych i przeznaczyło je na działanie statutowe w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym: działania edukacyjne, sportowe, kulturalne i pomocy charytatywnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniano 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 2019r. Wyceniliśmy na kwotę 48 300zł. Niezbędne kadry specjalistów zatrudniamy na umowy cywilnoprawne w zakresie określonym w umowach dotacyjnych.

specjalista ds kadrowo finansowych i obsługi administracyjnej organizacji	24 000,00
kierownik projektów	11 000,00
obsługa strony www i mediów społecznościowych	6 000,00
specjaliści pedagodzy	1 300,00
wolontariat młodzieżowy akcyjny (zabawa andrzejkowa, spotkanie wigilijne)	6 000,00

Data sporządzenia: 2020-03-24

Data zatwierdzenia: 2020-08-20

Anna Gut

Grażyna Wiącek  
Ewa Matosek  
Wiesława Cichocka  
Marianna Nowicka

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