

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. Jedyne 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. AKTYWA OBROTOWE	153 283,77	
B.III. Inwestycje krótkoterminowe	152 115,69	
środki pieniężne w kasie	907,85	
środki pieniężne na rachunkach bankowych	151 207,84	
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 168,08	
Rozliczenia międzyokresowe czynne	1 168,08	
PASYWA	153 283,77	
A. Fundusz własny	68 428,50	
A.I. Fundusz statutowy	44 892,66	
A.IV. Zysk(strata) roku bieżącego	23 535,84	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	84 855,27	
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 788,62	Rozrachunki z dostawcami; - 1772,56; Rozrachunki z donatorami(odsetki do PFRON) - 0,06; Rozrachunki z budżetami - 16,00.
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe. Przychody przyszłych okresów	83 066,65	część dotacji PFRON, Umowa ZZO/000635/07/D; II okres - do realizacji w okresie styczeń – marzec 2021r.

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	506 943,13 zł
-----------------------------------	------------------

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	506 943,13 zł
I.1. Dotacje ze środków publicznych	438 360,43 zł
a) Dotacja Miasta Mińsk Mazowiecki, projekt „Przyjazna świetlica”	26 000,00 zł
b) Dotacja Powiatu Mińskiego, projekt „Przyjazna świetlica”	20 500,00 zł
c) Dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/635/07/D, 04/ 2019 – 03/ 2020	98 084,42 zł
d) Dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/635/07/D, 04/ 2020 – 03/ 2021	280 383,98 zł
e) TARCZA; art. 15z; - Powiatowy Urząd Pracy	5 076,03 zł
f) BEZPIECZNE WIZ - program grantowy PFRON	8 316,00 zł
I.2. Inne przychody statutowe	68 582,70 zł
a) składki członkowskie:	7 376,00 zł
b) darowizny finansowe od osób prawnych	21 987,60 zł
c) dystrybucja „cegiełek” wśród członków	1 600,00 zł
d) Przychody z 1% podatku	37 619,04 zł
e) odsetki bankowe	0,06 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej	483 407,29 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	483 407,29 zł
I.1. Koszty pokryte z dotacji budżetowych	438 360,43 zł
a) dotacja Miasta Mińsk Mazowiecki, projekt „Przyjazna świetlica”	26 000,00 zł
b) dotacja Powiatu Mińskiego, projekt „Przyjazna świetlica”	20 500,00 zł
c) dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/635/07/D, 04/ 2019 – 03/ 2020	98 084,42 zł
d) dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/635/07/D, 04/ 2020 – 03/ 2021	280 383,98 zł

e) BEZPIECZNE WTZ	8 316,00 zł
f) Wynagrodzenia 3 osób dofinansowane z dotacji PUP - TARCZA, art..15zze,	5 076,03 zł
I.2. Koszty poza projektami finansowanymi ze środków publicznych oraz stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków publicznych.	45 046,86 zł
a) koszty finansowane ze składek członkowskich	3 421,62 zł
a1) projekt „Przełamać izolację P/P – 3 421,62	
b) koszty finansowane ze zbiórki publicznej "WSZYSCY POMAGAMY" z 2019r.	
b1) projekt "Przełamać izolację" wkład własny do projektu, Umowa ZZO/000635/07/D I okres 04/2019 - 03/2020; - 1 063,10	1 063,10 zł
c) koszty finansowane z darowizn finansowych	5 417,06 zł
c1) projekt „Przełamać izolację P/P– 2 281,41	
c2) projekt „Przyjazna świetlica P/P” – 1 735,65	
c3) wkład własny do projektu "Przyjazna świetlica" finansowanego przez Miasto Mińsk Mazowiecki. - 1 400	
d) koszty finansowane z 1% podatku	35 145,08 zł
d1) projekt "Przełamać izolację" wkład własny do projektu, Umowa ZZO/000635/07/D I okres 04/2019 - 03/2020; - 17 111,90	
d2) projekt „Przyjazna świetlica P/P”- 6 628,22	
d3) projekt „Przełamać izolację P/P - 10 543,60	
d4) Lokalny Punkt Informacji dla NGO, - 861,36	
II. Koszty Odpłatnej działalności pożytku publicznego	0

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku zwiększył się o zysk z 2019r. wynoszący 29 080,60zł. i wynosi na koniec roku 2020 - 44 892,66zł.

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 2020r. przychód z 1% podatku w wysokości 37 619,04zł. Dysponowano również środkami z tego tytułu, których nie wydatkowano w latach poprzednich w wysokości 36 979,33zł. Łącznie dysponowano kwotą z tego źródła w wysokości 74 598,37zł. Wydatkowano na realizację celów statutowych środki w wysokości 35 145,08zł. Na rok 2021 pozostała kwota do wydatkowania w wysokości 39 453,29zł.

W 2020r. Środki z 1% przeznaczono na:	
---------------------------------------	--

Projekt „Przełamać izolację P/P”, uzupełniający projekt "Przełamać izolację o pozycje kosztorysu nie ujęte w tym projekcie.	10 543,60	Materiały, wynagrodzenia, usługi niezbędne do zorganizowania rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży dorosłych osób niepełnosprawnych, nie mieszczące się w budżetach projektu dotowanego z budżetu PFRON.
Wkład własny do projektu „Przełamać izolację finansowanego przez PFRON – 17 111,90zł	17 111,90	Zapłacono za zajęcia usprawniające, - 285 godzin.
Projekt „Przyjazna świetlica P/P” uzupełniający projekt "Przyjazna świetlica" o pozycje kosztorysu nie ujęte w tych projektach.	6 628,22	Materiały, wynagrodzenia, usługi niezbędne do zorganizowania rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży dorosłych osób niepełnosprawnych, nie mieszczące się w budżetach projektu dotowanego przez Miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński.
Lokalny Punkt Informacji dla NGO,	861,36	Materiały informacyjne i szkoleniowe z zakresu rachunkowości, księgowości i prawnych, do biblioteczki LPI
RAZEM	35 145,08	

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 działania statutowe w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym: działania edukacyjne, sportowe, kulturalne i pomocy charytatywnej. 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 2020r. wyceniliśmy na kwotę 40 300zł. Niezbędne kadry specjalistów zatrudniamy na umowy cywilnoprawne w zakresie określonym w umowach dotacyjnych.		
specjalista ds kadrowo finansowych organizacji; 800zł*12 miesięcy	9 600,00	
obsługa administracyjna organizacji; 1200zł*12 miesięcy	14 400,00	
obsługa administracyjna, kadrowo-płacowa w projekcie "Przyjazna świetlica" finansowanym przez Miasto Mińsk Mazowiecki; 500zł*11 miesięcy	5 500,00	
obsługa administracyjna , kadrowo-płacowa w projekcie "Przyjazna świetlica" finansowanym przez Powiat Miński; 500zł*8 miesięcy	4 000,00	
obsługa strony www i mediów społecznościowych	6 000,00	
wolontariat młodzieżowy akcyjny (zabawa andrzejkowa, spotkanie wigilijne) 10 osób*3godziny*20zł/godzinę = 600zł. ;	600,00	
animatore wolontariatu 1 osoba * 4 godziny * 50zł/godzinę=200zł.	200,00	

Data sporządzenia: 2021-04-19

Data zatwierdzenia: 2021-08-10

Anna Gut

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

Grażyna Wiącek
Marianna Nowicka
Wiesława Cichocka
Ewa Matosek

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