

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

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.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:		
B. AKTYWA OBROTOWE	194 631,59	
B.III. Inwestycje krótkoterminowe	194 047,55	
środki pieniężne w kasie	1 019,35	
środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 028,20	
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	584,04	
Rozliczenia międzyokresowe czynne	584,04	
PASYWA	194 631,59	
A. Fundusz własny	75 616,61	
A.I. Fundusz statutowy	68 428,50	
A.IV. Zysk(strata) roku bieżącego	7 188,11	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	119 014,98	
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 470,06	Rozrachunki z dostawcami; - 3470,00; Rozrachunki z donatorami(odsetki do PFRON) - 0,06;
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe. Przychody przyszłych okresów	115 544,92	część dotacji PFRON, Umowa ZZO/000635/07/D; III okres - do realizacji w okresie styczeń – marzec 2022r.

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	493 082,01 zł
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	485 082,01 zł
I.1. Dotacje ze środków publicznych	419 327,23 zł

a) Dotacja Miasta Mińsk Mazowiecki, projekt „Przyjazna świetlica”	35 000,00 zł
b) Dotacja Powiatu Mińskiego, projekt „Przyjazna świetlica”	20 700,00 zł
c) Dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/635/07/D, realizacja 04/ 2020 – 03/ 2021	83 066,65 zł
d) Dotacja PFRON, projekt „Przełamać izolację”, Umowa ZOO/635/07/D, realizacja 04/ 2021 – 03/ 2022	249 160,58 zł
e) Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego NIW-CRSO. Zadanie – wsparcie doraźne na likwidację skutków zalanania sal terapeutycznych spowodowanych nagłą ulewą.	6 400,00 zł
f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON) Obóz wypoczynkowo - turystyczny „Okuninka 2021” 18.08.2021 – 29.08.2021	10 900,00 zł
g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON) Spotkanie integracyjne „Wigilia 2021”	14 100,00 zł
I.2. Inne przychody statutowe	65 754,78 zł
a) składki członkowskie:	7 070,00 zł
b) darowizny finansowe od osób prawnych	26 120,40 zł
c) darowizny od osób fizycznych	1 010,00 zł
d) tzw „końcówki ” z likwidacji rachunków bankowych	1,16 zł
e) Przychody z 1% podatku	31 553,10 zł
f) odsetki bankowe, zgodnie z &26 Statutu Stowarzyszenia	0,12 zł
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	8000,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej	485 893,90 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	477 893,90 zł
I.1. Koszty pokryte z dotacji budżetowych	419 327,23 zł
a) projekt „Przyjazna świetlica”- dotacja Miasta Mińsk Mazowiecki, Umowa PK.526.14.2021	35 000,00 zł
b) projekt „Przyjazna świetlica” - dotacja Powiatu Mińskiego, Umowa 1/2021/n	20 700,00 zł
c) projekt „Przełamać izolację”, dotacja PFRON, Umowa ZOO/635/07/D, okres realizacji 04/ 2020 – 03/ 2021	83 066,65 zł
d) projekt „Przełamać izolację”, dotacja PFRON, Umowa ZOO/635/07/D, okres realizacji 04/ 2021 – 03/ 2022	249 160,58 zł
e) Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego NIW-CRSO. Umowa nr 133/PROO/5/2021; Zadanie – wsparcie doraźne na likwidację skutków zalanania sal terapeutycznych spowodowanych nagłą ulewą.	6 400,00 zł
f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON) Obóz wypoczynkowo - turystyczny „Okuninka 2021” 18.08.2021 – 29.08.2021; Umowa z dnia 26.07.2021	10 900,00 zł

g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON) Spotkanie integracyjne „Wigilia 2021”; Umowa z dnia 17.11.2021	14 100,00 zł
I.2. Koszty poza projektami finansowanymi ze środków publicznych oraz stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków publicznych.	58 566,67 zł
a) koszty finansowane ze składek członkowskich	10 643,43 zł
a1) projekt „Przełamać izolację P/P – 7113,46	7 113,46 zł
a2) projekt „Przyjazna świetlica P/P – 3 529,97	3 529,97 zł
c) koszty finansowane z darowizn finansowych	12 906,32 zł
c1) projekt „Przełamać izolację P/P – 7 673,39	7 673,39 zł
c2) projekt „Przyjazna świetlica P/P” – 3 732,93	3 732,93 zł
c3) projekt Spotkanie integracyjne „Wigilia 2021”, wkład własny do projektu, Umowa z dnia 17.11.2021; - 1500,00	1 500,00 zł
d) koszty finansowane z 1% podatku	35 016,92 zł
d1) projekt "Przełamać izolację" wkład własny do projektu, Umowa ZZO/000635/07/D II okres realizacji 04/2020 - 03/2021; - 20 319,63	20 319,63 zł
d2) projekt "Przełamać izolację" wkład własny do projektu, Umowa ZZO/000635/07/D III okres realizacji 04/2021 – 03/2022; - 30,00	30,00 zł
d3) projekt „Przyjazna świetlica”- wkład własny do projektu, Umowa PK.526.14.2021 – 3 820,00	3 820,00 zł
d4) projekt Spotkanie integracyjne „Wigilia 2021”, wkład własny do projektu, Umowa z dnia 17.11.2021 – 900,00	900,00 zł
d5) projekt „Przełamać izolację P/P – 6 155,77	6 155,77 zł
d6) projekt „Przyjazna świetlica P/P” - 3 791,52	3 791,52 zł
II. Koszty Odpłatnej działalności pożytku publicznego - Obóz wypoczynkowo - turystyczny „Okuninka 2021” 18.08.2021 – 29.08.2021; Umowa z dnia 26.07.2021	8000

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku zwiększył się o zysk z 2020r. Wynoszący 23 535,84zł. i wynosi na koniec roku 2020 – 68 428,50zł.

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 2021r. przychód z 1% podatku w wysokości 31 553,10zł. Dysponowano również środkami z tego tytułu, których nie wydatkowano w latach poprzednich w wysokości 39 453,29zł. Łącznie dysponowano kwotą z tego źródła w wysokości 71 006,39zł. Wydatkowano na realizację celów statutowych środki w wysokości 35 016,92zł. Na rok 2022 pozostała kwota do wydatkowania w wysokości 35 989,47zł.

W 2021r. Środki z 1% przeznaczono na:	
---------------------------------------	--

Wkład własny do projektu „Przyjazna świetlica”- ujęty w budżecie projektu finansowanego przez Miasto Mińsk Mazowiecki, Umowa PK.526.14.2021.	3820,00	Wynagrodzenia, usługi, w tym media, niezbędne do zrealizowania projektu.
Wkład własny do projektu „Przełamać izolację” finansowanego przez PFRON, ujęty w budżecie projektu Umowa ZOO/635/07/D, okres realizacji 04/ 2020 – 03/ 2021, – 20 319,63zł; Umowa ZOO/635/07/D, okres realizacji 04/ 2021 – 03/ 2022 – 30zł.	20 349,63	Zapłacono za zajęcia usprawniające i terapeutyczne,
Wkład własny do projektu Spotkanie integracyjne „Wigilia 2021”; ujęty w budżecie projektu finansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON Umowa z dnia 17.11.2021.	900,00	Materiały plastyczne i dekoracyjne i upominki niezbędne do zrealizowania projektu.
Projekt „Przyjazna świetlica P/P” uzupełniający projekt "Przyjazna świetlica" o pozycje kosztorysu nie ujęte w projektach finansowanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński.	3 791,52	Materiały edukacyjne i terapeutyczne, wynagrodzenia, usługi niezbędne do zorganizowania rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym media, nie mieszczące się w budżetach projektów dotowanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński.
Projekt „Przełamać izolację P/P", uzupełniający projekt "Przełamać izolację" o pozycje kosztorysu nie ujęte w projektach finansowanych przez PFRON.	6 155,77	Materiały edukacyjne i terapeutyczne, środki czystości, wynagrodzenia personelu pomocniczego, usługi niezbędne do zorganizowania rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym media, nie mieszczące się w budżetach projektu dotowanego z budżetu PFRON.
RAZEM	<u>35 016,92</u>	

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 2021r. wyceniliśmy na kwotę 52 600zł. Niezbędne kadry specjalistów do realizacji projektów zatrudniliśmy na umowy cywilnoprawne w zakresie określonym w umowach dotacyjnych wg stawek: 25zł./godzinę – 30zł./godzinę, 60zł./godzinę – 80zł./godzinę, w zależności od wykształcenia, kwalifikacji i stażu.

Koszt Umów o współpracy na zasadach wolontariatu.	52 600,00
1) specjalista ds kadrowo finansowych organizacji; 20 godzin miesięcznie * 12 miesięcy * 40zł/godzinę	9 600,00
2) obsługa administracyjna organizacji; 30 godzin miesięcznie * 12 miesięcy * 40zł/godzinę.	14 400,00
3) obsługa strony www i mediów społecznościowych; 5 godzin miesięcznie * 12 miesięcy * 100zł/godzinę.	6 000,00
4) obsługa administracyjna, kadrowo-płacowa w projekcie "Przyjazna świetlica" – 6 600zł; kierownik projektu – 3000zł; finansowanym przez Miasto Mińsk Mazowiecki; Umowa PK.526.14.2021.	9 600,00

5) obsługa administracyjna, kadrowo-płacowa w projekcie – 500zł; kierownik zadania – 500zł. Obóz wypoczynkowo - turystyczny „Okuninka 2021” 18.08.2021 – 29.08.2021; finansowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON) Umowa z dnia 26.07.2021	1 000,00
6) obsługa administracyjna, kadrowo-płacowa w projekcie – 3 100zł; kierownik projektu 1 900zł; "Przyjazna świetlica" finansowanym przez Powiat Miński; Umowa 1/2021/n.	5 000,00
7) Obsługa administracyjna – 1000zł; kierownik projektu – 1000zł.; w projekcie Spotkanie integracyjne „Wigilia 2021”; ujęte w budżecie projektu finansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON) Umowa z dnia 17.11.2021	2 000,00
8) Przygotowanie i przeprowadzenie animacji i czynności opiekuńczych sprawowanych przez wolontariuszy – uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych - w projekcie Spotkanie integracyjne „Wigilia 2021”; 10 osób*10godzin*25zł/godzinę - ujęte w budżecie projektu finansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON Umowa z dnia 17.11.2021	2 500,00
9) Organizacja Spotkania integracyjnego „Wigilia 2021”; przez członków Stowarzyszenia: przygotowanie uroczystej kolacji, paczek i upominków; 10 osób*10godzin*25zł/godzinę - ujęte w budżecie projektu finansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Umowa z dnia 17.11.2021	2 500,00

Data sporządzenia: 2022-04-16

Data zatwierdzenia: 2022-06-09

Anna Gut

Grażyna Wiącek
Wiesława Cichocka
Marianna Nowicka
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