

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.

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

Jednostka w roku obrotowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, nie udzielała żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w lokalach użyczonych nieodpłatnie przez Powiat Gorlicki i Gminę Biecz

Wartość początkowa środków trwałych: Gr. IV podgr. 45 rodzaj 454 - stan na 31.12.2019 - 22997,00 zł są one w 100% umorzone; Gr. VII podgr. 74 rodzaj 744 - stan na dzień 31.12.2019 - 139142,00 zł - wartość umorzenia na 31.12.2019 - 41742,56 zł

Stan na 31.12.2019 pozostałych środków trwałych o niskiej wartości jednorazowo umarzanych w 100% w momencie przekazania do użytkowania, wynosi: 213046,84 zł

Stan na 31.12.2019 wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości jednorazowo umarzanych w 100% w momencie przekazania do użytkowania, wynosi 6632,49 zł

Inwestycje długoterminowe - 200,00 zł - udział w Spółdzielni Socjalnej "Biecznynek".

Inwestycje krótkoterminowe - 85710,77 zł - jest to stan środków na rachunkach bankowych w tym: dotacje na dalszą realizację projektu - "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" do 31.03.2020 - 58505,72 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 155711,52 zł - w tym dotacja na realizację projektu - "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" do 31.03.2020 - 58505,72 zł oraz przychody na pokrycie kosztów amortyzacji samochodu zakupionego z dotacji - 97205,80 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

- składki członkowskie: 936,00 zł;

- darowizny: 33781,00 zł;

- 1% podatku dochodowego od os. fizycznych: 8423,60 zł;

- dotacje ze środków publicznych: 4034983,98 zł;

1) dotacja Powiatu Gorlickiego na działalność Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej - 1379568,00 zł

2) dotacja Powiatu Gorlickiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu - 50270,10 zł;

- 3) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego, pn.: "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego pn.: "Prowadzenie Świetlicy Bieckiej - 48500,00 zł;
 - 4) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego, pn.: "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy Typ B i C w Bieczu z filią w Gorlicach" - 1003396,00 zł;
 - 5) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego, pn.: "Prowadzenie Klubu Senior +" w Grudnej Kępskiej- 90000,00 zł z tego środki Wojewody Małopolskiego - 36000,00 zł, środki Gminy Biecz - 54000,00 zł;
 - 6) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego, pn.: "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego wraz z 7 filiami na terenie Gminy Biecz w ramach projektu "Dzieci mówią - 842203,82 zł.
 - 7) dotacja PFRON na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej - 452430,88 zł;
 - 8) dotacja PFRON na realizację zadania, pn.: "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 166864,38 zł;
 - 9) dotacja PFRON na realizację projektu pn.: "Rekreacja w Termach Chochołowskich dla os. niepełnosprawnych" - 1750,80 zł.
- przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego - 7894,05 zł;
 - inne przychody statutowe - działalność nieodpłatna - 1196,20 zł - stanowiące przychody z Centrum Integracji Społecznej na pokrycie kosztów opiekuna stażu w ŚDS;
 - pozostałe przychody operacyjne ogółem 27790,75 zł w tym: przychody na pokrycie amortyzacji środka trwałego zakupionego z dotacji- 27780,00 zł, przychody z likwidacji środków trwałych o niekłej wartości - 10,75 zł;
 - przychody finansowe (odsetki bankowe) - 0,51 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- 1) Koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej - 1379595,07 zł;
- 2) Koszty związane z realizacją zadania publicznego, pn.: "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego pn.: "Prowadzenie Świetlicy Bieckiej - 48535,91 zł;
- 3) Koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior +" - 90000,01 zł;
- 4) Koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy Ty B i C w Bieczu z filią w Gorlicach - 1018506,64 zł;
- 5) Koszty związane z realizacją projektu, pn.: "Rekreacja w Termach Chochołowskich dla os. niepełnosprawnych" - 2918,40 zł;
- 6) Koszty związane z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu - 517435,75 zł;
- 7) Koszty związane z realizacją projektu, pn.: "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 176298,38 zł;
- 8) Koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego wraz z 7 filiami na terenie Gminy Biecz w ramach projektu "Dzieci mówią - 842203,82 zł;
- 9) Pozostałe koszty statutowe pożytku publicznego - 12842,94 zł;
- 10) Koszty administracyjne - 1798,00 zł;
- 11) Koszty działalności odpłatnej (imprezy integracyjne, wycieczki dla uczestników WTZ) - 7894,05 zł;

Koszty amortyzacji środków trwałych w roku 2018 zostały zaewidencjonowane w kosztach ogólnego zarządu. W roku 2019 koszty te ujęto w ciężar nieodpłatnej działalności statutowej zgodnie z przeznaczeniem środka trwałego - samochód osobowy do przewozu os. niepełnosprawnych WTZ i ŚDS.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.

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

Stan środków z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, stan na dzień 01.01.2019 - 6766,42 zł - wpływy za 2019 rok - 8423,60 zł

Koszty sfinansowane z tych przychodów za 2019 r. - 8136,72 zł

Stan środków na dzień 31.12.2019 - 7053,30 zł

Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od os. fizycznych:

- 1) na realizację projektu pn.: "Rekreacja w Teramach Chochołowskich dla osób niepełnosprawnych" - 632,40 zł;
- 2) na dofinansowanie projektu pn: "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 4408,98 zł;
- 3) na dofinansowanie imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych - 3095,34 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 roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

Data sporządzenia: 2020-05-28

Data zatwierdzenia: 2020-09-10

Janina Śliwa

Iwona Czełuśniak-Lignar - Prezes
Bohdan Białoń - Z-ca Prezesa
Janina Śliwa- Skarbnik
Małgorzata Mróz- Członek
Agnieszka Kołotyło - Członek
Danuta Wantuch - Członek
Halina Wąsowska- Schirmer - Członek

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