

## 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

Stowarzyszenie w roku obrotowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, nie udzielała żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych 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 podr. 45 rodzaj 454 - stan na dzień 31.12.2020 - 22997,00 zł są one w 100% umorzone; Gr. VII podr. 74 rodzaj 744 - stan na dzień 31.12.2020 - 278470,10 zł - wartość umorzenia: Gr. VII podr. 74 rodzaj 744 - stan na 31.12.2020 - 76537,34 zł.

Stan na 31.12.2020 pozostałych środków trwałych o niskiej wartości jednorazowo umarzanych w 100% w momencie przekazania do użytkowania, wynosi: 207628,87 zł.

Stan na 31.12.2020 wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości jednorazowo umarzanych w 100% w momencie przekazania do użytkowania, wynosi: 6012,49 zł.

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

Inwestycje krótkoterminowe - 184126,08 zł - jest to stan środków na rachunkach bankowych w tym: dotacje na dalszą realizację projektu "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" do 31.03.2021- 134927,42 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 327863,20 zł - w tym dotacja na realizację projektu do 31.03.2021 - "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 134927,42 zł oraz przychody na pokrycie kosztów amortyzacji samochodów zakupionych z dotacji- 192935,78 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: 3060,00 zł

- darowizny pieniężne: 27779,50 zł

- darowizny rzeczowe: 19010,87 zł

- 1% podatku dochodowego od os. fizycznych: 11461,10 zł

- dotacje ze środków publicznych:

1) dotacja Powiatu Gorlickiego na działalność Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej - 1358702,50

2) dotacja Powiatu Gorlickiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu - 65943,04 zł

3) dotacja PFRON na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu - 593487,32 zł

4) dotacja Powiatu Gorlickiego na realizację zadania pn.: "Przeciwdziałanie degradacji WTZ i utraty miejsca dla niepełnosprawnych poprzez zakup monitora interaktywnego, dwóch zestawów komputerowych oraz bieźni elektrycznej" - 11718,38 zł

5) dotacja PFRON na realizację projektu pn.: Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnością - 13860,00 zł

6) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy na terenie Gminy Biecz" - 35994,21 zł

7) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach" - 1036692,75 zł

8) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pt.: "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego wraz z siedmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach projektu "Dzieci mówią" - 700910,01 zł

9) dotacja PFRON na realizację projektu pn.: "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 225013,41 zł

10) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Grudnej Kępskiej" - 41105,73 zł

11) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior +w Binarowej" - 38755,22 zł

12) dotacja PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 70449,00 zł

13) dotacja Gminy Biecz na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 59561,50 zł

- pozostałe przychody pożytku publicznego - dofinansowanie z Centrum Integracji Społecznej opiekuna stażu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bieczu - 598,10 zł

- pozostałe przychody pożytku publicznego - dofinansowanie z Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie opiekuna stażu w Dziennym Ośrodku Wsparcia - ŚDS w Gorlicach - 1998,42 zł

- przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego - przychody ze sprzedaży wyrobów wykonanych na zajęciach terapeutycznych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu - 6022,05 zł

- pozostałe przychody operacyjne - przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji - 34280,52 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" - 1364170,89 zł

2) Koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: "Prowadzenie placówki Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy na terenie Gminy Biecz" - 35994,21 zł

3) Koszty związane z realizacją zadania pub. pn.: "Przeciwdziałanie degradacji WTZ i utraty miejsc dla niepełnosprawnych poprzez zakup monitora interaktywnego, dwóch zestawów komputerowych oraz bieźni elektrycznej" - 14647,98 zł

4) Koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - 677982,56 zł

5) Koszty związane z realizacją projektu pn.: "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami" - 13860,00 zł

6) Koszty związane z realizacją zadania pub. pn.: Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B i C w Bieczu z filią w Gorlicach - 1058190,75 zł

7) Koszty związane z realizacją zadania pub. pt.: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z siedmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach projektu "Dzieci mówią" - 700910,01 zł

8) Koszty realizacji projektu "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej": - 237159,00 zł

9) Realizacja zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Grudnej Kępskiej" - 41105,73 zł

10) Realizacja zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Binarowej" - 38878,36 zł

11) Pozostałe koszty statutowe pożytku publicznego - 4800,42 zł

12) Koszty administracyjne - 7436,80 zł

13) Koszty działalności odpłatnej - 6022,05 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy 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 01.01.2020 - 7053,30 zł - wpływy za 2020 rok - 11461,10 zł

Koszty sfinansowane z tych przychodów za 2020 r. - 9903,51 zł

Stan środków na dzień 31.12.2020 - 8610,89 zł

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

- 1) Dofinansowanie imprezy integracyjnej i konkursów dla osób niepełnosprawnych - 1985,80 zł
- 2) Dofinansowanie projektu "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej " - 6580,00 zł
- 3) Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bianrowej (ze wskazań szczególnych) - 1285,01 zł
- 4) Zakup materiałów pierwszej potrzeby dla podopiecznego ŚDS w Bieczu (ze wskazań szczególnych) - 52,70 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: 2021-03-15

Data zatwierdzenia: 2021-07-30

Janina Śliwa

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

Iwona Czełuśniak - Lignar, Bohdan Białoń, Janina Śliwa, Agnieszka Kołotyło, Małgorzata Mróz, Danuta Wantuch, Halina Wąsowska-Schirmer

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