

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 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 podgr. 45 rodzaj 454 - stan na 31.12.2021 r. - 22997,00 zł są one w 100% umorzone; Gr. VII podgr. 74 rodzaj 744 - stan na dzień 31.12.2021 r. - 278470,10 zł - wartość umorzenia: Gr. VII podgr. 74 rodzaj 744 - stan na 31.12.2021 r. - 132231,38 zł

Stan na 31.12.2021 r. pozostałych środków trwałych o niskiej wartości jednorazowo umarzanych w 100% w momencie przekazania do użytkowania, wynosi: 187685,74 zł

Stan na 31.12.2021 r. wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości jednorazowo umarzanych w 100% w momencie przekazania do użytkowania, wynosi: 5392,48 zł

Investycje długoterminowe - 200 zł udział w spółdzielni Socjalnej "Biecznynek".

Investycje krótkoterminowe - 166286,65 zł - jest to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych w tym: dotacje na dalszą realizację projektu "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" do 31.03.2022 r. - 119758,44 zł, projektu "Zajęcia klubowe w WTZ" z terminem wykorzystania do 31.01.2022 r. - 5415,11 zł

Środki z niewykorzystanych dotacji, które zostały zwrócone w styczniu 2022 r. w terminach określonych w umowach - 4424,45 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 269125,14 zł w tym: dotacja na realizację projektu do 31.03.2022 r. "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 119758,44 zł, projektu "Zajęcia klubowe w WTZ" - z terminem do wykorzystania do 31.01.2022 r. - 5415,11 zł, przychody na integrację w WTZ - 4797,89 zł oraz przychody na pokrycie kosztów amortyzacji samochodów zakupionych z dotacji - 139153,70 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. - 4522,85 zł w tym:

a) z tytułu niewykorzystanych dotacji - 4424,45 zł,

b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 98,40 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: 1945,00 zł

- darowizny pieniężne: 30239,00 zł

- darowizny rzeczowe: 45431,95 zł

- 1% podatku dochodowego od os. fizycznych: 12258,40 zł

- dotacje ze środków publicznych:

1) dotacja Powiatu Gorlickiego na działalność Dniowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej - 1373244,47 zł

2) dotacja Powiatu Gorlickiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu - 698884,67 zł z tego: środki PFRON - 628996,20 zł, środki Powiatu Gorlickiego - 69888,47 zł

3) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach - 1120244,36 zł

4) 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" - 285240,63 zł

5) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pt.: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego wraz z siedmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach zachowania trwałości projektu "Dzieci mówią" - 119992,50 zł

6) dotacja PFRON na realizację projektu pn. "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 325702,60 zł

7) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Grudnej Kępskiej" - 44931,11 zł, w tym środki Wojewody Małopolskiego 21158,04 zł

8) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Binarowej" - 43610,32 zł, w tym ze środków Wojewody Małopolskiego 20536,08 zł

9) dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Rożnowicach" - 43356,38 zł, w tym ze środków Wojewody Małopolskiego 20416,50 zł

10) dotacja Powiatu Gorlickiego - środki PFRON na realizację projektu "Zajęcia klubowe w WTZ" - 8084,89 zł

11) inne przychody statutowe pożytku publicznego - działalność nieodpłatna: przychody z Zespołu Jednostek Edukacyjnych województwa małopolskiego w Gorlicach na pokrycie kosztów stażu w WTZ - 929,34 zł

12) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego - przychody ze sprzedaży wyrobów wykonanych na zajęciach terapeutycznych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu - 9331,17 zł

13) pozostałe przychody operacyjne - przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji - 53782,08 zł, przychody z tytułu odszkodowania - 985,39 zł

Razem przychody za 2021 r. - 4218194,26 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 - 1376454,05 zł

2) Koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - 730921,22 zł

3) Koszty związane z realizacją zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B i C w Bieczu z filią w Gorlicach - 1153758,11 zł

4) Koszty związane z realizacją zadania publicznego pt. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z siedmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach projektu "Dzieci mówią" - 291560,88 zł

5) Koszty związane z realizacją zadania publicznego pt. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z siedmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach projektu "Dzieci mówią Kontynuacja" - w ramach zachowania trwałości projektu - 120292,50 zł

6) Koszty związane z realizacją projektu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ" - 8084,89 zł

7) Koszty realizacji projektu "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 346885,42 zł

8) Koszty związane z realizacją zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Grudnej Kępskiej" - 45428,57 zł

9) Koszty związane z realizacją zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Binarowej" - 44107,78 zł

10) Koszty związane z realizacją zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Rożnowicach" - 43853,84 zł

11) Pozostałe koszty statutowe pożytku publicznego - 5977,34 zł

12) Koszty ogólnego zarządu - 8342,77 zł

13) Koszty działalności odpłatnej - 9331,17 zł

14) Pozostałe koszty operacyjne - 201,96 zł

Razem koszty za 2021 r. - 4185200,50 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 01.01.2021 r. - 8610,89 zł, wpływy za rok 2021 - 12258,40 zł.

Koszty sfinansowane z tych przychodów za 2021 r. - 8868,51 zł.

Polisa ubezpieczeniowa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu B i C za okres 01.01.2022 r. - 31.08.2022 r. - 1892,68 zł.

Stan środków na 31.12.2021 r. - 10108,10 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: 2022-03-18

Data zatwierdzenia: 2022-06-06

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, Danuta Wantuch, Małgorzata Mróz, 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