

### 3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01/01/2019 - 31/12/2019

1. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Lp	Pozycja bilansu	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Stan na		Długoterminowe zobowiązania finansowe Stan na		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	Kredyty na środki trwałe					nie dotyczy
2	Kredyty obrotowe					
3	Pożyczki					
4	Wyemitowane dłużne papiery wartościowe					
5	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego					
6	Inne					
7	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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

Lp	Pozycje	Członkowie organu		
		zarządza- jącego	nadzoru- jącego	
1	Udzielone pożyczki			nie dotyczy
2	Oprocentowanie (od - do)			
3	Istotne warunki umowy			
4	Kwota spłacona			
5	Kwota umorzona lub odpisana			
6	Stan zaliczek na koniec roku			
7	Zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów			
8	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. Środki trwałe

Środki trwałe rok bieżący 2019

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	411 828,16		108 000,00	303 828,16
2	Obiekty inżynierii lądowej				0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów				0,00
4	Grunty				0,00
5	Środki trwałe w budowie				0,00
6	Środki transportu	270 010,31		0,00	270 010,31
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	159 478,04	0,00	6 499,32	152 978,72
8	Pozostałe środki trwałe	346 450,75	0,00	12 651,52	333 799,23
9	<b>Razem</b>	<b>1 187 767,26</b>	<b>0,00</b>	<b>127 150,84</b>	<b>1 060 616,42</b>

Umorzenia środków trwałych rok bieżący 2019

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	155 848,13	23 976,54		179 824,67
2	Obiekty inżynierii lądowej				0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów				0,00
4	Grunty				0,00
5	Środki trwałe w budowie				0,00
6	Środki transportu	229 567,09	31 008,10		260 575,19
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	136 343,67	11 518,35		147 862,02
8	Pozostałe środki trwałe	312 279,30	10 027,13		322 306,43
9	<b>Razem</b>	<b>834 038,19</b>	<b>76 530,12</b>	<b>0,00</b>	<b>910 568,31</b>

## B Wartości niematerialne i prawne

### Wartości niematerialne i prawne rok bieżący 2019

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	35 351,22	0,00		35 351,22
3	<b>Razem</b>	<b>35 351,22</b>	<b>0,00</b>		<b>35 351,22</b>

### Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok bieżący 2019

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	35 351,22	0,00		35 351,22
3	<b>Razem</b>	<b>35 351,22</b>	<b>0,00</b>		<b>35 351,22</b>

## C Inwestycje długoterminowe:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	Udziały w spółce z o.o.	0,00	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

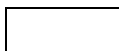
## D Należności

Lp	Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Dostaw i usług	57987,28	93582,19			<b>57987,28</b>	<b>136154,51</b>
2	Publicznoprawne (ZUS, PIT, PFRON)	2625,00	1312,50			<b>2625,00</b>	<b>1312,50</b>
3	Wynagrodzeń	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Innych należności	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>60612,28</b>	<b>94894,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60612,28</b>	<b>137467,01</b>

## E Inwestycje krótkoterminowe

	Rok
--	-----

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Środki Pieniężne	666 286,84	854 540,54
a	w kasie	2 890,86	1 020,68
b	na rachunkach bankowych bieżących	663 395,98	853 519,86
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00



#### F Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne

Lp	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe		Razem	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>1</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>12 627,54</b>	<b>13 869,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 627,54</b>	<b>13 869,26</b>
a)	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	793,88	427,98	0,00	0,00	793,88	427,98
c)	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	11 833,66	13 441,28	0,00	0,00	11 833,66	13 441,28
d)	nadwyżka poniesionych kosztów nad przychodami-KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>50 097,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 097,04</b>	<b>0,00</b>
a)	Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	50 097,04	0,00	0,00	0,00	50 097,04	0,00

#### G Zobowiązania

Lp	Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Zobowiązań finansowych ( zgodnie z pkt 1 inf.dod.)					0,00	0,00
2	Dostaw i usług	50097,04	76039,80			50097,04	104875,37
3	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	8545,00	0,00			8545,00	0,00
4	Wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Z tytułu dotacji	13618,51	5147,96			13618,51	5147,96
6	Innych zobowiązań	0,00	29745,92			0,00	29842,34
7	Wewnętrznych rozrachunków z jednostki	0,00	0,00			0,00	0,00
8	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00			0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>72260,55</b>	<b>110933,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72260,55</b>	<b>139865,67</b>

#### Podział zobowiązań długoterminowych wg okresów spłaty

Lp	Okres spłaty	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	do 1 roku	0,00	0
2	od 1 roku do 3 lat		
3	od 3 lat do 5 lat		
4	powyżej 5 lat		
5	Razem	0,00	0,00

#### H Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp	Wyszczególnienie	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a)	dot. dofin. śr. trwałego przez PFRON	1 891,27	0,00
b)	dot. dofin. bud. przez darczyńcę	33 333,44	0,00

c)	wartość netto śr. trwałych otrzymanych w darowiźnie	4 229,78	2 027,80
d)	zakup śr. trwałego sfin. z dot. UM	7 478,94	1 302,30
e)	otrzymana dotacja na realizację zadań w latach następnych	150 005,38	122 201,66
Suma RMP Pasywa		196 938,81	125 531,76
a)	Należności z tytułu dotacji	0,00	0,00
Suma RMP Aktywa		0,00	0,00

**4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacja o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o podatku publicznym oraz informacja o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacjach pochodzących ze środków publicznych**

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
<b>A</b>	<b>Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)</b>	<b>5 417 653,75</b>	<b>6 406 718,77</b>
1	Działalność nieodpłatna podatku publicznego	4 767 228,65	5 541 186,44
2	Działalność odpłatna podatku publicznego	650 425,10	865 532,33
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>92 229,87</b>	<b>52 949,55</b>
a)	w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>876,40</b>	<b>1 974,82</b>
<b>III</b>	<b>Źródła przychodów</b>	<b>5 437 453,75</b>	<b>6 422 468,77</b>
1	Przychody 1% podatku dochodowego	390 496,29	405 408,91
2	<b>Źródła publiczne ogółem:</b>	<b>3 224 839,60</b>	<b>3 534 708,08</b>
	w tym środki:		
a	uropejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	334 288,46	278 590,50
b	budżetu państwa	102 143,17	30 954,50
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 768 607,97	3 209 413,08
d	funduszy celowych	19 800,00	15 750,00
3	<b>Źródła prywatne ogółem:</b>	<b>1 087 815,67</b>	<b>1 497 063,29</b>
	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	419 983,82	495 906,16
b	darowizny od osób prawnych	193 401,20	169 951,26
c	darowizny rzeczowe	457 848,22	816 866,78
d	zbiórki publiczne	16 582,43	14 339,09
4	<b>Usługi finansowane przez NFZ</b>	<b>650 425,10</b>	<b>824 482,33</b>
5	<b>Inne źródła</b>	<b>83 877,09</b>	<b>160 806,16</b>

Stowarzyszenie nie pobiera składek członkowskich

**5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów ze wskazaniem na główne składowe kosztów według rodzajów**

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
<b>A</b>	<b>Łączne koszty działalności w tym:</b>	<b>5 762 170,93</b>	<b>6 243 661,64</b>
<b>I</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności podatku publicznego</b>	<b>5 049 395,10</b>	<b>5 377 737,83</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 800 221,10	2 824 786,06
3	Amortyzacja	113 804,22	76 530,12
4	Zużycie materiałów i energii	1 455 904,13	1 719 810,85
5	Usługi obce	453 149,44	566 922,33
6	Inne koszty	226 316,21	189 688,47
<b>II</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności podatku publicznego</b>	<b>651 247,67</b>	<b>865 923,81</b>

1	Wynagrodzenia i pochodne	559 672,41	560 362,01
2	Amortyzacja	0,00	0,00
3	Zużycie materiałów i energii	30 165,42	122 657,26
4	Usługi obce	57 314,84	169 606,84
5	Inne koszty	4 095,00	13 297,70
<b>B</b>	<b>Koszty Finansowe</b>	<b>4 327,04</b>	<b>1 243,81</b>
<b>C</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>57 201,12</b>	<b>7 071,96</b>

#### 6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający 2018	obrotowy 2019
<b>1</b>	<b>Stan na początek roku (BO)</b>	<b>1 209 979,63</b>	<b>1 007 718,72</b>
2	Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)		
3	Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	202 260,91	240 018,91
	podkrycie straty z lat ubiegłych		
<b>4</b>	<b>Stan na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 007 718,72</b>	<b>767 699,81</b>

#### 7. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% PIT oraz o sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% PIT

Pochodząca z 1% PIT		Kwota
- uzyskana w roku obrotowym		405 408,91
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych		180 100,46
<b>Razem</b>		<b>585 509,37</b>
- wydatkowana w roku obrotowym		340 279,23
- uzyskana i niewydatkowana w roku bieżącym		<b>245 230,14</b>
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1% PIT		
Opis działania		Kwota
1	bieżąca działalność statutowa	334 880,82
2	koszty reklamy	184,50
Cele szczegółowe, w rozumieniu updog, wskazane przez podatników tego podatku, na które OPP wydatkowała najczęściej środków pochodzących z 1% PIT w roku obrotowym		
Cel		Kwota
1		0,00
2		

#### 8. Inne informacje dodatkowe

##### Przeciętne zatrudnienie

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2018r. w etetach
1	kadra mer. i admin.	42,80
2		
3		
4	Razem	42,80

Data sporządzenia: 16 wrzesień 2020 r.

Sporządzający: Małgorzata Rećko, Małgorzata Stankiewicz

Podpis sporządzającego.....

Podpisy Zarządu:

o.Edward Władysław Konkol  
Krzysztof Paliński

.....  
.....

Teresa Piątek	.....
Katarzyna Rafałko	.....
Dorota Szumska	.....
Marcin Gerard Szargiej	.....
Elżbieta Powichrowska	.....
Violetta Jedynasty-Kozłowska	.....
Klaudia Kozłowska	.....
Wojciech Matysek	.....
Magdalena Gołaszewska	.....
Anna Tomulewicz	.....
Mateusz Zonenberg	.....