

3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01/01/2020 - 31/12/2020

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		Długoterminowe zobowiązania finansowe		nie dotyczy
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na 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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		nie dotyczy
		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	RAZEM	0,00	0,00	

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. Środki trwałe

Środki trwałe rok bieżący 2020

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	303 828,16		0,00	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	152 978,72	0,00	0,00	152 978,72
8	Pozostałe środki trwałe	333 799,23	12 792,00	0,00	346 591,23
9	Razem	1 060 616,42	12 792,00	0,00	1 073 408,42

Umorzenia środków trwałych rok bieżący 2020

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	179 824,67	13 176,54	82 799,92	110 201,29

2	Obiekty inżynierii lądowej				0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów				0,00
4	Grunty				0,00
5	Środki trwale w budowie				0,00
6	Środki transportu	260 575,19	9 129,10		269 704,29
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	147 862,02	6 637,94	4 928,60	149 571,36
8	Pozostałe środki trwale	322 306,43	5 837,13	7 517,53	320 626,03
9	Razem	910 568,31	34 780,71	95 246,05	850 102,97

B Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne rok bieżący 2020

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	Razem	35 351,22	0,00		35 351,22

Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok bieżący 2020

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	Razem	35 351,22	0,00		35 351,22

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	136154,51	221865,14			136154,51	221865,14
2	Publicznoprawne (ZUS, PIT, PFRON)	1312,50	1073,00			1312,50	1073,00
3	Wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Innych należności	0,00	0,00			0,00	0,00
6	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00			0,00	0,00
7	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00			0,00	0,00
	RAZEM	137467,01	222938,14	0,00	0,00	137467,01	222938,14

E Inwestycje krótkoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Środki Pieniężne	854 540,54	863 699,15
a	w kasie	1 020,68	3 312,61
b	na rachunkach bankowych bieżących	853 519,86	360 355,68
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	500 030,86

F Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne

	Krótkoterminowe	Długoterminowe	Razem

Lp	Wyszczególnienie	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	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	12 627,54	10 098,98	0,00	0,00	12 627,54	10 098,98
a)	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	427,98	0,00	0,00	0,00	427,98	0,00
c)	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	13 441,28	10 098,98	0,00	0,00	13 441,28	10 098,98
d)	nadwyżka poniesionych kosztów nad przychodami-KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76039,80	33359,42			76039,80	33359,42
3	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	0,00	531,18			0,00	531,18
4	Wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Z tytułu dotacji	5147,96	0,00			5147,96	0,00
6	Innych zobowiązań	29745,92	3977,16			29745,92	3977,16
7	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00			0,00	0,00
8	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00			0,00	0,00
	RAZEM	110933,68	37867,76	0,00	0,00	110933,68	37867,76

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	0,00	0,00
b)	dot. dofin. bud. przez darczyńcę	0,00	0,00
c)	wartość netto śr. trwałych otrzymanych w darowiźnie	2 027,80	191,70
d)	zakup śr. trwałego sfin. z dot. UM	1 302,30	0,00
e)	otrzymana dotacja na realizację zadań w latach następnych	122 201,66	0,00
	Suma RMP Pasywa	125 531,76	191,70
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 pożytku publicznym oraz informacja o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacjach pochodzących ze środków publicznych

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
A	Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	6 406 718,77	5 984 943,77
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	5 541 186,44	5 085 536,59
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	865 532,33	861 817,73
I	Pozostałe przychody operacyjne	52 949,55	35 508,34
	a) w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
II	Pozostałe przychody finansowe	1 974,82	2 081,11
III	Źródła przychodów	6 406 718,77	5 984 943,77
1	Przychody 1% podatku dochodowego	405 408,91	387 516,22
2	Źródła publiczne ogółem:	3 518 958,08	2 816 545,73
	w tym środki:		
a	europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	278 590,50	75 982,11
b	budżetu państwa	30 954,50	8 442,45
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 193 663,08	2 715 583,67
d	funduszy celowych	15 750,00	16 537,50
3	Źródła prywatne ogółem:	1 497 063,29	1 947 895,78
	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	495 906,16	729 436,01
b	darowizny od osób prawnych	169 951,26	194 600,00
c	darowizany rzeczowe	816 866,78	1 020 213,29
d	zbiórki publiczne	14 339,09	3 646,48
4	Usługi finansowane przez NFZ	824 482,33	810 817,73
5	Inne źródła	160 806,16	13 987,20
6	Przychody majątkowe		8 181,11
a	sprzedaz samochodu		6 100,00
b	odsetki od lokaty		2 081,11

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
A	Łączne koszty działalności w tym:	6 243 661,64	5 663 735,05
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 377 737,83	4 799 413,78
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 824 786,06	2 328 665,41
3	Amortyzacja	76 530,12	34 780,71
4	Zużycie materiałów i energii	1 719 810,85	1 927 579,45
5	Usługi obce	566 922,33	507 412,21
6	Inne koszty	189 688,47	976,00
II	Koszty zarządu		427,98
III	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	865 923,81	863 070,61
1	Wynagrodzenia i pochodne	560 362,01	533 913,85
2	Amortyzacja	0,00	0,00
3	Zużycie materiałów i energii	122 657,26	52 546,47
4	Usługi obce	169 606,84	218 880,81
5	Inne koszty	13 297,70	57 729,48
B	Koszty Finansowe	1 243,81	0,61
C	Pozostałe koszty operacyjne	7 071,96	822,07

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający 2019	obrotowy 2020
1	Stan na początek roku (BO)	1 007 718,72	767 699,81
2	Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)		
3	Zwiększenia, w tym w celu: (+) podkrycie straty z lat ubiegłych	240 018,91	218 073,73
4	Stan na koniec okresu (BZ)	767 699,81	985 773,54

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		387 516,22
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych		245 230,14
Razem		632 746,36
- wydatkowana w roku obrotowym		615 415,33
- uzyskana i niewydatkowana w roku bieżącym		17 331,03
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1% PIT		
Opis działania		Kwota
1	bieżąca działalność statutowa	615 415,33
2	koszty reklamy	0,00
Cele szczegółowe, w rozumieniu updof, wskazane przez podatników tego podatku, na które OPP wydatkowała najwięcej 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 2020r. w etetach
1	kadra mer. i admin.	36,70
2		
3		
4	Razem	36,70

Data sporządzenia: 21 wrzesień 2021 r.

Sporządzający: Małgorzata Rećko, Małgorzata Stankiewicz

Podpis sporządzającego.....

Podpisy Zarządu:

o.Edward Władysław Konkol
 Krzysztof Paliński
 Katarzyna Rafałko
 Dorota Szumska
 Marcin Gerard Szargiej
 Elżbieta Powichrowska
 Violetta Jedynasty-Kozłowska
 Klaudia Kozłowska
 Wojciech Matysek
 Magdalena Gołaszewska
 Anna Tomulewicz
 Mateusz Zonenberg