

### 3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01/01/2021 - 31/12/2021

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	<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		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	<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 2021

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	346 591,23	103 964,00	0,00	450 555,23
9	<b>Razem</b>	<b>1 073 408,42</b>	<b>103 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 372,42</b>

Umorzenia środków trwałych rok bieżący 2021

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	110 201,29	13 176,54	0,00	123 377,83

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	269 704,29	306,02		270 010,31
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	149 571,36	1 643,89	0,00	151 215,25
8	Pozostałe środki trwałe	320 626,03	17 039,64	0,00	337 665,67
9	<b>Razem</b>	<b>850 102,97</b>	<b>32 166,09</b>	<b>0,00</b>	<b>882 269,06</b>

## B Wartości niematerialne i prawne

### Wartości niematerialne i prawne rok bieżący 2021

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 2021

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	221865,14	104116,32			221865,14	104116,32
2	Publicznoprawne (ZUS, PIT, PFRON)	1073,00	1669,64			1073,00	1709,94
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
	<b>RAZEM</b>	<b>222938,14</b>	<b>105785,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222938,14</b>	<b>105826,26</b>

## E Inwestycje krótkoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Środki Pieniężne	363 668,29	76 196,34
a	w kasie	3 312,61	4 620,01
b	na rachunkach bankowych bieżących	360 355,68	71 576,33
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	500 030,86	449 987,47

## 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
<b>1</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>10 098,98</b>	<b>11 510,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 098,98</b>	<b>11 510,16</b>
a)	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10 098,98	11 510,16	0,00	0,00	10 098,98	11 510,16
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	33359,42	32970,10			33359,42	32970,10
3	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	531,18	40,30			531,18	85,30
4	Wynagrodzeń	0,00	229,72			0,00	229,72
5	Z tytułu dotacji	0,00	0,00			0,00	0,00
6	Innych zobowiązań	3977,16	0,00			3977,16	2297,61
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
	<b>RAZEM</b>	<b>37867,76</b>	<b>33240,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37867,76</b>	<b>35582,73</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	0,00	0,00
b)	dot. dofin. bud. przez darczyńcę	0,00	0,00
c)	wartość netto śr. trwałych otrzymanych w darowiźnie	191,70	0,00
d)	zakup śr. trwałego sfin. z dot. Umarszałkowski	25 000,00	49 888,77
e)	otrzymana dotacja na realizację zadań w latach następnych	0,00	0,00
	Suma RMP Pasywa	25 191,70	49 888,77
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
<b>A</b>	<b>Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)</b>	<b>5 984 943,77</b>	<b>5 811 102,26</b>
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	5 085 536,59	4 719 480,62
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	861 817,73	1 063 306,01
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>35 508,34</b>	<b>28 284,92</b>
	a) w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>2 081,11</b>	<b>30,71</b>
<b>III</b>	<b>Źródła przychodów</b>	<b>5 984 943,77</b>	<b>5 811 102,26</b>
1	Przychody 1% podatku dochodowego	387 516,22	422 877,75
2	<b>Źródła publiczne ogółem:</b>	<b>2 816 545,73</b>	<b>2 803 050,32</b>
	w tym środki:		
a	europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	75 982,11	0,00
b	budżetu państwa	8 442,45	0,00
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 715 583,67	2 790 450,32
d	funduszy celowych	16 537,50	12 600,00
3	<b>Źródła prywatne ogółem:</b>	<b>1 947 895,78</b>	<b>1 545 826,41</b>
	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	729 436,01	517 502,21
b	darowizny od osób prawnych	194 600,00	154 018,94
c	darowizany rzeczowe	1 020 213,29	863 305,26
d	zbiórki publiczne	3 646,48	11 000,00
4	<b>Usługi finansowane przez NFZ</b>	<b>810 817,73</b>	<b>1 008 306,01</b>
5	<b>Inne źródła</b>	<b>13 987,20</b>	<b>31 011,06</b>
6	<b>Przychody majątkowe</b>	<b>8 181,11</b>	<b>0,00</b>
a	<b>sprzedaz samochodu</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>
b	<b>odsetki od lokaty</b>	<b>2 081,11</b>	<b>30,71</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>5 662 484,39</b>	<b>6 235 777,16</b>
<b>I</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>4 799 413,78</b>	<b>5 165 999,69</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 328 665,41	2 234 589,29
3	Amortyzacja	34 780,71	32 166,09
4	Zużycie materiałów i energii	1 927 579,45	2 247 741,79
5	Usługi obce	507 412,21	613 557,08
6	Inne koszty	976,00	37 945,44
<b>II</b>	<b>Koszty zarządu</b>	<b>427,98</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>863 070,61</b>	<b>1 069 777,47</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne	533 913,85	755 959,80
2	Amortyzacja	0,00	0,00
3	Zużycie materiałów i energii	52 546,47	76 024,15
4	Usługi obce	218 880,81	229 811,62
5	Inne koszty	57 729,48	7 981,90
<b>B</b>	<b>Koszty Finansowe</b>	<b>0,61</b>	<b>10,25</b>
<b>C</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>822,07</b>	<b>29 100,02</b>

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

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający 2020	obrotowy 2021
1	<b>Stan na początek roku (BO)</b>	<b>767 699,81</b>	<b>985 773,54</b>
2	Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)		
3	Zwiększenia, w tym w celu: (+) podkrycie straty z lat ubiegłych	218 073,73	321 208,72
4	<b>Stan na koniec okresu (BZ)</b>	<b>985 773,54</b>	<b>1 306 982,26</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		422 877,75
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych		349 653,69
<b>Razem</b>		<b>772 531,44</b>
- wydatkowana w roku obrotowym		635 173,38
- uzyskana i niewydatkowana w roku bieżącym		<b>137 358,06</b>
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1% PIT		
Opis działania		Kwota
1	bieżąca działalność statutowa	635 173,38
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 2021r. w etetach
1	kadra mer. i admin.	36,57
2		
3		
4	Razem	36,57

Data sporządzenia: 19 wrzesień 2022 r.

Sporządzający: Małgorzata Rećko, Małgorzata Stankiewicz

Podpis sporządzającego.....

Podpisy Zarządu:

Krzysztof Paliński .....  
 Elżbieta Powichrowska .....  
 Katarzyna Rafałko .....  
 Małgorzata Stankiewicz .....  
 Krzysztof Grzybek .....  
 Dorota Szumska .....  
 Anna Tomulewicz .....  
 Violetta Jedyndy-Kozłowska .....  
 Agata Niemczynowicz .....  
 Wojciech Matysek .....  
 Małgorzata Gudewicz .....  
 Anna Tomulewicz .....