

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 posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

1. wartości niematerialnych i prawnych Stowarzyszenie nie posiada,
2. środki trwale są umorzone i wykazywane pozabilansowo jako wyposażenie,
3. długoterminowych aktywów finansowych nie posiada,
4. zapasy rzeczowe wykazane w pozycji towary są to aparaty słuchowe i wykazane są w kwocie 0,00
5. należności krótkoterminowe dotyczą rozliczeń z pracownikami i ze zleceniobiorcami
6. w inwestycjach krótkoterminowych wykazano w bilansie w pozycji środki pieniężne – w kwocie **355 100,60 zł** (są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych w wysokości 346 346,60 oraz w kasach – TWK O/ Szczecin i jednostki terenowe w wysokości 8 754,00 zł). Środki pieniężne zgromadzone na podstawowym rachunku bankowym TWK O/Szczecin wynoszą: **4 556,40 zł**; w kasie: **830,00 zł**. Na rachunkach pomocniczych prowadzonych dla rozliczenia dotacji zgromadzono: 341 790,20; na rachunkach oszczędnościowych wykazywana jest kwota 18,30 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości:

kasa: 780,50

rachunki bankowe: 3 020,00 dotyczą działalności kół regionalnych.

1. fundusze własne – w skład pasywów wchodzi ujemny wynik finansowy za prezentowany okres w wysokości 37 286,86 zł i zostanie on w 2020 roku prześlęgowany na konto rozliczenie wyniku finansowego.
2. w rozliczeniach międzyokresowych wykazana została kwota 323 052,86 zł. Na kwotę tę składają się niewydatkowane w 2020 r. środki dotacji unijnych – pozostają do wydatkowania w 2021 roku i dalszych latach
3. zobowiązania na dzień bilansowy w Stowarzyszeniu występują:

- długoterminowe: dotyczy pożyczki z Polsko-Amerykańskim Funduszem pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o., nr 3010/S/06/2016, zaciągniętej na okres 5 lat, termin spłaty upływa 31 grudnia 2021 r., kwota do spłaty: 15 520,80 zł

- krótkoterminowe: dotyczą płatności powstających na przełomie roku z

Rozrachunki z dostawcami w kwocie 4 050,40

Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w kwocie: 2 400,00 zł

Zobowiązanie wobec ZUS w kwocie 24 358,50 zł

1. Stowarzyszenie nie udziela gwarancji i poręczeń.
2. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek

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

A. Przychody z działalności statutowej	Kwota
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Dotacje 1. Dotacje ze środków europejskich : 330 150,35 2. Dotacje ze środków budżetu państwa: 0,00 3. Dotacje ze środków JST: 34 965,00 4. Dotacje ze środków Państwowych Funduszy Celowych (PFRON): 0	365 115,35
- II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 1. wpłaty z 1% - 5 420,30 2. Składki brutto określone statutem: <u>8 650,00</u> zł, w tym - członków TWK O/Szczecin: 5 600,00 - członków kół regionalnych: 3 050,00 3. przychody z darowizn <u>5 250,00</u> w tym - osoby fizyczne: 5 250,00 - osoby prawne: 0,00 4. pozostałe określone statutem: 0,00 - przychody ze zbiórek publicznych: 0,00 - nawiązek sądowych: 0,00	17 120,30
B. Pozostałe przychody operacyjne dotyczy: refundacji wynagrodzeń PFRON, PUP i UM : 0,00 Przychodów z tyt. pozyskanych Kosztów pośrednich dotacji unijnych: 28 500,50	28 500,50
C. Przychody finansowe – odsetki/kapitalizacja na rachunkach bankowych	0,00

Razem przychody	410 736,15
-----------------	-------------------

Darowizny pieniężne od **osób prawnych** przekraczające jednorazowo **15.000,00 zł** nie wystąpiły.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów:

Koszty działalności ewidencjonowane są na kontach zespołu 5 – według źródeł finansowania. Rachunek zysków i strat sporządzono w **wariancie kalkulacyjnym**

A. Koszty działalności statutowej	Kwota
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (koszty realizacji dotacji); 1. Dotacje ze środków europejskich : 330 150,35 2. Dotacje ze środków budżetu państwa: 0,00 3. Dotacje ze środków JST: 34 965,00 4. Dotacje ze środków Państwowych Funduszy Celowych (PFRON): 0,00	365 115,35
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej 1. Koszty 1% - dotyczą wkładu własnego do dotacji jst: 5 420,30 2. Pozostałe koszty statutowe dotyczą spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych, pokryte są ze składek członkowskich i darowizn w wysokości: 10 250,50 (wyjazdy osób niepełnosprawnych, zajęcia kół zainteresowań, zakup pomocy rzeczowych, artykułów spożywczych, organizacja wigilii dla Osób Niepełnosprawnych)	15 670,80

B. koszty ogólnoadministracyjne: <u>51 986,06</u>	
a. Amortyzacja 0,00 zł	
b. Zużycie materiałów i energii 8 135,40 zł	
c. Usługi obce 2 500,66 zł	
d. Podatki i opłaty 0,00 zł	
e. Wynagrodzenia brutto: 35 470,60	51 986,06
- z umów o pracę: 0,00	
- z umów zleceń: 35 470,60	
f. ubezpieczenia społeczne 5 879,40	
- z umów o pracę: 0,00	
- z umów zleceń: 5 879,40	
g. Pozostałe koszty administracyjne 0,00	
C. Pozostałe koszty operacyjne	15.250,80
Razem	448 023,01 zł

W prezentowanym okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie było zysków i straty nadzwyczajnych.

Wynik finansowy za przedstawiony okres jest ujemny i wynosi -37 286,86 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

Wpłaty z 1% - 5 420,30 zł

Koszty 1% - dotyczą wkładu własnego do dotacji jst: 5 420,30 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

Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku dochody Stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów Statutowych są wolne od podatku. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-06-30

Anna Storek

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

Leszek Pawlewicz

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