

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 trwałe 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 19.600,82
5. należności krótkoterminowe dotyczą rozliczeń z pracownikami i ze zleceniobiorcami
6. w inwestycjach krótkoterminowych wykazano w bilansie w pozycji środki pieniężne – w kwocie **287,35 zł** (są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych w wysokości 428.130,42 oraz w kasach – TWK O/ Szczecin i jednostki terenowe w wysokości 4.156,93 zł). Środki pieniężne zgromadzone na podstawowym rachunku bankowym TWK O/Szczecin wynoszą: **6.782,04 zł.**; w kasie: **3.655,75 zł.** Na rachunkach pomocniczych prowadzonych dla rozliczenia dotacji zgromadzono: 412.633,67; na rachunkach oszczędnościowych wykazywana jest kwota 18,30 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości:

kasa: 501,18

rachunki bankowe: 8.696,41 dotyczą działalności kół regionalnych.

12. fundusze własne – w skład pasywów wchodzi ujemny wynik finansowy za prezentowany okres w wysokości 12.874,70 zł i zostanie on w 2019 roku przebiegowany na konto rozliczenie wyniku finansowego.
13. w rozliczeniach międzyokresowych wykazana została kwota 411.763,84 zł. Na kwotę tę składają się niewydatkowane w 2018 r. środki dotacji unijnych – pozostają do wydatkowania w 2019 roku i dalszych latach
14. 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 25 lutego 2021 r., kwota do spłaty: 22.465,85 zł

- krótkoterminowe: dotyczą płatności powstających na przełomie roku z

Rozrachunki z dostawcami w kwocie 2090,73

Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w kwocie: 5.200 zł

Zobowiązanie wobec ZUS w kwocie 23.067,59 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 : 307.150,47
2. Dotacje ze środków budżetu państwa: 0,00
3. Dotacje ze środków JST: 94.901,70
4. Dotacje ze środków Państwowych Funduszy Celowych (PFRON): 7776,55 409.828,72

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

1. wpłaty z 1% - 11.674,20
2. Składki brutto określone statutem: 14.999,00 zł, w tym - członków TWK O/Szczecin: 9.852,00 - członków kół regionalnych: 5.147,00
3. przychody z darowizn 16.465,00 w tym: - osoby fizyczne: 8.265 zł, - osoby prawne: 8.200,00
4. pozostałe określone statutem: 0,00

- przychody ze zbiórek publicznych: 0,00

- nawiązek sądowych: 0,00

43.138,20

B. Pozostałe przychody operacyjne

dotyczy: refundacji wynagrodzeń PFRON, PUP i UM : 157.893,66

Przychodów z tyt. pozyskanych Kosztów pośrednich dotacji unijnych: 86601,78 244.495,44

C. Przychody finansowe – odsetki/kapitalizacja na rachunkach bankowych 33,55

Razem przychody 697.495,91

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (koszty realizacji dotacji);

1. Dotacje ze środków europejskich : 307.150,47
2. Dotacje ze środków budżetu państwa: 0,00
3. Dotacje ze środków JST: 94.901,70
4. Dotacje ze środków Państwowych Funduszy Celowych (PFRON): 7776,55 409.828,72

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

1. Koszty 1% - dotyczą wkładu własnego do dotacji jst: 11.674,20

2. Pozostałe koszty statutowe dotyczą spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych, pokryte są ze składek członkowskich i darowizn w wysokości: 16.062,36

(wyjazdy osób niepełnosprawnych, zajęcia kół zainteresowań, zakup pomocy rzeczowych, artykułów spożywczych, organizacja wigilii dla Osób Niepełnosprawnych) 27.736,56

A. koszty ogólnoadministracyjne: 252.045,56

a. Amortyzacja 0,00 zł

b. Zużycie materiałów i energii 7.519,15 zł

c. Usługi obce 16.815,24 zł

d. Podatki i opłaty 0,00 zł

e. Wynagrodzenia brutto: 192.919,34

- z umów o pracę: 171.729,14

- z umów zleceń: 21.190,20

f. ubezpieczenia społeczne 34.791,83

- z umów o pracę: 32.248,53 zł

- z umów zleceń: 2.543,30

g. Pozostałe koszty administracyjne 0,00 252.045,56

B. Pozostałe koszty operacyjne 20.759,77

Razem 710.370,61 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego, albo Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

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

stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego.

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.

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

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego

Data sporządzenia: 2019-03-26

Data zatwierdzenia: 2019-03-26

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