

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 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

- a. wartości niematerialnych i prawnych Stowarzyszenie nie posiada,
- b. środki trwale są umorzone i wykazywane pozabilansowo jako wyposażenie,
- c. długoterminowych aktywów finansowych nie posiada,
- d. zapasy rzeczowe wykazane w pozycji towary są to aparaty słuchowe i wykazane są w kwocie 26 450,00

e. należności krótkoterminowe dotyczą rozliczeń z pracownikami i ze zleceniobiorcami

f. w inwestycjach krótkoterminowych wykazano w bilansie w pozycji środki pieniężne – w kwocie 250 386,50 zł (są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych w wysokości 245 099,05 oraz w kasach – TWK O/ Szczecin i jednostki terenowe w wysokości 5 287,45 zł). Środki pieniężne zgromadzone na podstawowym rachunku bankowym TWK O/Szczecin wynoszą: 2 076,50 zł.; w kasie: 1.500,00 zł. Na rachunkach pomocniczych prowadzonych dla rozliczenia dotacji zgromadzono: 223 936,50; na rachunkach oszczędnościowych wykazywana jest kwota 12,50 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości:

kasa: 501,18

rachunki bankowe: 6 587,20 dotyczą działalności kół regionalnych.

g. fundusze własne – w skład pasywów wchodzi ujemny wynik finansowy za prezentowany okres w wysokości 35 879,60 zł i zostanie on w 2020 roku przeksięgowany na konto rozliczenie wyniku finansowego.

h. w rozliczeniach międzyokresowych wykazana została kwota 257 144,30 zł. Na kwotę tę składają się niewydatkowane w 2019 r. środki dotacji unijnych – pozostają do wydatkowania w 2020 roku i dalszych latach

i. 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 35.067,59 zł

j. Stowarzyszenie nie udziela gwarancji i poręczeń.

k. 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 : 204 600,55 2. Dotacje ze środków budżetu państwa: 0,00 3. Dotacje ze środków JST: 50 250,00 4. Dotacje ze środków Państwowych Funduszy Celowych (PFRON): 0	254 850,55 zł
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 1. wpłaty z 1% - 10.254,50 2. Składki brutto określone statutem: 11 850,75 zł, w tym - członków TWK O/Szczecin: 7 650,45 - członków kół	

regionalnych: 4.200,30	38 750,54
3. przychody z darowizn 16.645,29 w tym - osoby fizyczne: 6 445,29zł, - osoby prawne: 10 200,00	zł
4. pozostałe określone statutem: 0,00	
- przychody ze zbiórek publicznych: 0,00	
- nawiązek sądowych: 0,00	
B. Pozostałe przychody operacyjne	171 831,84
dotyczy: refundacji wynagrodzeń PFRON, PUP i UM : 115 430,97	zł
Przychodów z tyt. pozyskanych Kosztów pośrednich dotacji unijnych: 56 400,87	
C. Przychody finansowe – odsetki/kapitalizacja na rachunkach bankowych	0,00 zł
Razem przychody	465 432,93
	zł

Darowizny pieniężne od osób prywatnych przekraczające jednorazowo 15000 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 wariantcie kalkulacyjnym.

A. Koszty działalności statutowej	
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (koszty realizacji dotacji);	
1. Dotacje ze środków europejskich : 204 600,55	254
2. Dotacje ze środków budżetu państwa: 0,00	850,55 zł
3. Dotacje ze środków JST: 50,250,00	
4. Dotacje ze środków Państwowych Funduszy Celowych (PFRON): 0,00	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	
1. Koszty 1% - dotyczą wkładu własnego do dotacji jst: 10.254,50	
2. Pozostałe koszty statutowe dotyczą spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych, pokryte są ze składek członkowskich i darowizn w wysokości: 24 482,06 (wyjazdy osób niepełnosprawnych, zajęcia kół zainteresowań, zakup pomocy rzeczowych, artykułów spożywczych, organizacja wigilii dla Osób Niepełnosprawnych)	35 736,56
	zł
B. koszty ogólnoadministracyjne:	
a. Amortyzacja 0,00 zł	
b. Zużycie materiałów i energii 7.519,15 zł	
c. Usługi obce 4 735,33 zł	
d. Podatki i opłaty 0,00 zł	
e. Wynagrodzenia brutto: 142.919,34	
- z umów o pracę: 121.729,14	
- 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	
	189
	965,65 zł
C. Pozostałe koszty operacyjne	20 759,77
	zł
RAZEM KOSZTY:	501
	312.53 zł

W prezentowanym okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie było zysków i strat nadzwyczajnych. Wynik finansowy za przedstawiony okres jest ujemny i wynosi -35 879,60 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% - 10 254,50 zł

Koszty 1% - dotyczą wkładu własnego do dotacji jst: 10 254,50 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: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

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