

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 **33 411,82 zł** (są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych w wysokości 28 991,82 oraz w kasach – TWK O/ Szczecin i jednostki terenowe w wysokości 4 420,00 zł). Środki pieniężne zgromadzone na podstawowym rachunku bankowym TWK O/Szczecin wynoszą: **120,76, zł**; w kasie: **3 800,00 zł**. Na rachunkach pomocniczych prowadzonych dla rozliczenia dotacji zgromadzono: 25 300,61; na rachunkach oszczędnościowych wykazywana jest kwota 0,00 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości:

kasa: 620,00

rachunki bankowe: 3 570 45 dotyczą działalności kół regionalnych.

1. fundusze własne – w skład pasywów wchodzi ujemny wynik finansowy za prezentowany okres w wysokości 42 556,36 zł i zostanie on w 2022 roku prześlęgowany na konto rozliczenie wyniku finansowego.
2. w rozliczeniach międzyokresowych wykazana została kwota 25 291,06 zł. Na kwotę tę składają się niewydatkowane w 2021 r. środki dotacji – pozostają do rozliczenia 2022 roku.
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 i aneksowanej o kolejny rok termin spłaty upływa 31 grudnia 2022 r., kwota do spłaty: 6 584,60 zł

- krótkoterminowe: dotyczą płatności powstających na przełomie roku z

Rozrachunki z dostawcami w kwocie 11 832,96 zł

Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w kwocie: 3 587,50 zł

Zobowiązanie wobec ZUS w kwocie 9 870,60 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 : 0,00 2. Dotacje ze środków budżetu państwa: 374 392,00 3. Dotacje ze środków JST: 126 595,00 4. Dotacje ze środków Państwowych Funduszy Celowych (PFRON): 0	500 987,00
- II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	10 512,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 1. wpłaty z 1% - 0,00 2. Składki brutto określone statutem: <u>17760,00</u> zł, w tym - członków TWK O/Szczecin: 12000,00 - członków kół regionalnych: 5760,00 3. przychody z darowizn <u>3088,80</u> w tym: - osoby fizyczne: 3088,80 - osoby prawne: 0,00 4. pozostałe określone statutem: 0,00 - przychody ze zbiórek publicznych: 0,00 - nawiązek sądowych: 0,00	20 848,80
B. Pozostałe przychody operacyjne dotyczy: refundacji wynagrodzeń PFRON, PUP i UM : 0,00 Przychodów z tyt. pozyskanych Kosztów pośrednich dotacji: 27 987,50	27 987,50
C. Przychody finansowe – odsetki/kapitalizacja na rachunkach bankowych	0,00

Razem przychody	560 335,30
-----------------	-------------------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

A. Koszty działalności statutowej	Kwota
<p>I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (koszty realizacji dotacji);</p> <p>1. Dotacje ze środków europejskich : 0,00</p> <p>2. Dotacje ze środków budżetu państwa: 374 392,00</p> <p>3. Dotacje ze środków JST: 126 595,00</p> <p>4. Dotacje ze środków Państwowych Funduszy Celowych (PFRON): 0,00</p>	500 987,00
<p>II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</p>	12 898,68
<p>III. Koszty pozostałej działalności statutowej</p> <p>1. Koszty 1% - dotyczą wkładu własnego do dotacji jst: 6 600,00</p> <p>2. Pozostałe koszty statutowe dotyczą spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych, pokryte są ze składek członkowskich i darowizn w wysokości: <u>8 955,68</u></p> <p>(wyjazdy osób niepełnosprawnych, zajęcia kół zainteresowań, zakup pomocy rzeczowych, artykułów spożywczych, organizacja wigilii dla Osób Niepełnosprawnych)</p>	15 555,68

B. koszty ogólnoadministracyjne: <u>58 200,00</u>	
a. Amortyzacja 0,00 zł	
b. Zużycie materiałów i energii 10 000,00 zł	
c. Usługi obce 6 850,00 zł	
d. Podatki i opłaty 0,00 zł	
e. Wynagrodzenia brutto: 35 470,60	58 200,00
- 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	605 892,16 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

w roku 2021 Stowarzyszenie nie uzyskało przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego

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

Nie wystąpiły

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-21

Anna Storek

Leszek Pawlewicz

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

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