

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Zakres zmian wartości wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa	Stan na początek roku	Przychody	Stan na koniec roku
Inne wartości niematerialne i prawne (licencje)	0	0	0

Kształtowanie się wartości wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Stan na	
	Początek roku	Koniec roku
Umorzenie wartości niematerialnych prawnych	0	0

2. Stan i zmiany środków trwałych

Nazwa	Stan na początek roku	Przychody	Stan na koniec roku
Inne środki trwałe	0	0	0

Kształtowanie się umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan na	
	Początek roku	Koniec roku
Umorzenie innych środków trwałych	0	0

Środki trwałe umarzane są metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł umarzane są jednorazowo. W 2018 roku nie zlikwidowano i nie zbyto żadnych środków trwałych.

Zobowiązania krótkoterminowe: 5 828,29 zł

Nr konta	nazwa	kwota
202	Rozrachunki z dostawcami	1 128,71
220	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym PIT-4	530,81
221	Rozrachunki z ZUS	4 168,18
230	Rozrachunki z pracownikami	0,59
razem:		5 828,29

Należności krótkoterminowe: 737,19 zł

Nr konta	nazwa	kwota
202	Rozrachunki z dostawcami	737,19
razem:		737,19

Należności długoterminowe: 2 201,29 zł Kaucja zwrotna za lokal Stowarzyszenia na ul. Witosza**Objaśnienia do struktury środków pieniężnych:****Środki pieniężne w kasie: 3 908,87 zł**

(potwierdzona spisem z natury na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Środki pieniężne w banku: 126 383,09 zł

Numer konta	Nazwa	Kwota:
131	Rachunek bieżący	126 383,09
131-01	ING Bank Śląski	28 320,09
131-02	Credit Agricole	31 837,65
131-03	ING-ZYSK	1225,13
131-0431-	Credit- Oszczędzam	0,22

131-05	Credit- Lokata	65 000,00
--------	----------------	-----------

Stany środków pieniężnych zgodne z potwierdzeniem sald otrzymanych przez Banki.

Fundusz statutowy: Fundusz Statutowy został powiększony w 2019 roku uchwałą Zarządu Stowarzyszenia o wypracowany zysk z 2018 roku w kwocie: 38 042,31 zł.

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu: Zatrudnienie razem: Na koniec roku obrotowego 2019 była jedna osoba zatrudniona na 1 etat.

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

W Stowarzyszeniu mamy tylko przychody statutowe:

	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	271 690,83
1	składki brutto określone statutem	1 345,00
1	Darowizny pieniężne	101 029,54
2	Zbiórki publiczne- kwesty	81 967,03
3	1% dla Organizacji Pożytku Publicznego	81 485,56
4	Dary rzeczowe dla bezpośredniego zużycia	5 263,70
5	Dary rzeczowe do wypożyczalni sprzętu	600,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

B.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	249 082,53
I.	Koszty statutowe centrum wolontariatu:	12 087,93
1	czynsze centrum wolontariatu	4 404,64
2	koszty telefonu wolontariatu	668,30
3	koszty wyposażenia wolontariatu	4 219,98
4	pozostałe koszty wolontariatu	119,89
5	koszty materiałów biurowych	0,00
6	koszty szkoleń, naborów, spotkań	2 133,92
7	koszty przejazdów	0,00
8	koszty -kółko robótek Hiszpańska odskocznia	541,20
II.	Koszty statutowe podopiecznych Stowarzyszenia	13 419,83
1	dofinansowania i pomoc socjalna	3 291,76
2	koszty łączności z podopiecznymi i rodzinami	0,00
3	zakup żywności do paczek i darów okazjonalnych	4 851,17
4	transport chorych	13,20
5	wynagrodzenia: fizjoterapeuta, psycholog, logopeda	0,00
6	Koszty darów rzeczowych:	5 263,70
III.	Koszty pozyskania środków dla działalności statutowej	16 042,43
1	koszty pozyskania 1%	1 022,35
2	koszty pozyskania darowizn	2 012,92
3	koszty pozyskania środków finansowych ze zbiórek publicznych	7 683,83
4	Dział Rozwoju i pozyskania środków dla działalności statutowej	2 173,30
5	inne koszty statutowe	3 150,03
IV.	Koszty statutowe dla podmiotu leczniczego	187 101,10

1	koszty czynszów	9 710,45
2	koszty wynagrodzeń brutto	128 728,26
3	koszty telefonów	668,30
4	koszty badań analitycznych	1 865,50
5	koszty leków i innych medykamentów	2 268,19
6	koszty utylizacji odpadów medycznych	486,70
7	koszty sprzętu biur. i art.. Biurowych	1 406,23
8	pozostałe koszty	8 664,44
9	zakup usług medycznych	25 390,00
10	koszty wyposażenia działalności leczniczej	4 767,18
11	koszty remontu lokalu	0,00
12	ubezpieczenia	1 877,00
13	szkolenia, konferencje	644,85
14	obsługa prawna	624,00
V.	Koszty statutowe dla wypożyczalni sprzętu	20 431,24
1	koszty czynszów wypożyczalni	8 107,52
2	koszty wyposażenia wypożyczalni	0,00
3	koszty darów wypożyczalni	600,00
4	akcesoria dla wypożyczalni	0,00
5	zakup sprzętu pomoc. i rehabilitacyjnego	5 585,42
6	środki BHP i odkażające	93,93
7	koszty naprawy sprzętu	0,00
8	koszty transportu sprzętu	360,00
9	pozostałe koszty wypożyczalni	0,00
10	koszty wynagrodzeń brutto	5 684,37

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy: Fundusz Statutowy został powiększony w 2019 roku uchwałą Zarządu Stowarzyszenia o wypracowany zysk z 2018 roku w kwocie: 38 042,31 zł.

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 2019 roku Stowarzyszenie zebrało z 1%: 81 485,56 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

nei dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-17

Data zatwierdzenia: 2020-06-09

irena Ziemecka- Kudlek

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

Halina Styła

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