

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

Na dzień 31.12.2018 Jednostka posiada zobowiązania z tyt. dostaw i usług w wysokości 30 327,79 zł oraz zobowiązania z tyt. otrzymanych pożyczek w wysokości 92 000 zł. Odpowiednio na dzień 31.12.2017 zobowiązania z tyt. dostaw i usług wyniosły 24 098,19 zł a zobowiązania z tyt. otrzymanych pożyczek 55 500 zł.

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 występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wybrane aktywa i pasywa	31.12.2017	31.12.2018
I. Inwestycje krótkoterminowe	74 933,94	212 432,23
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	74 933,94	212 432,23
I. Rezerwy na zobowiązania		301 346,67
W tym rezerwa na zwrot dotacji		301 346,67
II. Zobowiązania długoterminowe	49 500,00	86 000,00
w tym zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek	49 500,00	86 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	114 545,78	114 444,69
w tym zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek	6 000,00	6 000,00
w tym zobowiązania z tyt. dostaw i usług	24 098,19	30 327,79
w tym pozostałe fundusze	65 530,50	65 530,50

IV. Rozliczenia międzyokresowe		118 463,53
w tym niewykorzystana dotacja		118 463,53

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

Przychody	01.01.2017-31.12.2017	01.01.2018-31.12.2018
1. Przychody z działalności nieodpłatnej:	1 227 731,16	1 869 310,82
Składki członkowskie	142 356,00	133 133,00
Dotacje PFRON	246 608,00	-22 967,96
Dotacje jednostki samorządu terytorialnego, budżet państwa, MOPS, PCPR	262 288,17	304 354,73
Dotacje środki europejskie		994 488,80
Darowizny od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych	176 144,93	193 701,77
Darowizny 1% podatku dochodowego	26 680,80	29 912,10
Refundacja SODIR	365 205,19	230 420,13
Pozostałe przychody	7 113,82	3 000,00
Przychody finansowe	0,45	0,01
Pozostałe przychody operacyjne	1 333,80	3 268,24
2. Przychody z działalności odpłatnej	146 923,29	85 731,42
Razem	1 374 654,45	1 955 042,24

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty rodzajowe	2017	2018
-------------------------	-------------	-------------

Amortyzacja		276,60
Zużycie materiałów i energii	164 742,04	159 850,93
Usługi obce	441 150,15	725 924,55
Podatki i opłaty	21,00	
Wynagrodzenia	606 708,72	474 040,95
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 742,52	76 378,25
Pozostałe koszty rodzajowe	163 894,15	604 201,07
Razem	1 465 258,58	2 040 672,35

Koszty w układzie kalkulacyjnym	2017	2018
Koszty realizowanych projektów pokrytych dotacjami	492 396,91	1 229 780,43
Koszty realizowanych projektów-wkład do projektów pokrytych dotacjami	65 709,00	40 090,13
Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej	490 683,38	460 597,12
Koszty odpłatnej działalności statutowej	147 638,31	85 935,32
Koszty administracyjne	268 830,98	224 269,35
Razem	1 465 258,58	2 040 672,35

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wynosi 14 855,67 zł i nie zmienił się w stosunku do roku ubiegłego.

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 2018 Spółka otrzymała z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 29 912,10 zł, z czego w roku 2018 wydatkowane zostało 22 582 zł, a kwota 7 330,10 zł wydatkowana zostanie w roku 2019. W roku 2018 wydatkowana została także kwota 7 456,75 zł z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanego w roku 2017.

W roku 2018 z przychodów z 1% podatku sfinansowany został wkład własny do projektów dofinansowanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, ze środków MOPS, PCPR, PFRON oraz zadania w obszarze działalności statutowej takie jak: wyjazdy krajoznawcze i turystyczne, wyjazdy rehabilitacyjne, zajęcia rehabilitacyjno-sportowe i kulturalne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

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 dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-05

Joanna Wrona-Zamel

Elżbieta Lipińska
Anna Jaworska
Bogumiła Kochanek
Zbigniew Skulski
Marzena Liczmonik

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