

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

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa oraz statutu Stowarzyszenia.

Fundusz statutowy Stowarzyszenia na dzień 01.01.2019 r. wynosił 95.066,55 zł i na koniec roku jego wysokość nie uległa zmianie. Na koniec roku obrotowego Fundusz statutowy Stowarzyszenia wynosi 95.066,55 zł

W bieżącym roku obrotowym Stowarzyszenie odnotowało ujemny wynik w wysokości 6.452,42 zł, co zostało wykazane w pozycji A III. Pasywów – nadwyżka kosztów nad przychodami. Dla porównania wynik netto za 2018 r. wynosił 46.590,46 zł. Zarząd Stowarzyszenia proponuje nadwyżkę kosztów pokryć z nadwyżki przychodów poprzednich okresów.

Rezerwy.

Stowarzyszenie na koniec roku nie tworzyło żadnych rezerw.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one Funduszy (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 77.349,14 zł stanowi: pozostałość kwoty otrzymanych w 2009r., 2012r. i 2013r., rozliczanych w czasie dotacji na adaptację pomieszczeń zajmowanych przez Stowarzyszenie przy ul. Ognik 20B i Marcelińskiej 58 oraz dotacje przekazane w 2013r. i 2015r. na zakup samochodów do przewozu młodzieży niepełnosprawnej oraz wartość otrzymanego sprzętu dla niewidomych (2016r).

W roku obrachunkowym 2019 Stowarzyszenie nie zaciągało żadnych kredytów i pożyczek, nie posiada żadnych zobowiązań warunkowych.

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

Struktura rzeczowa przychodów i kosztów z działalności statutowej.

1. Przychody.

W 2019 roku Stowarzyszenie osiągnęło przychody z działalności statutowej ogółem w wysokości 1.958.115,65 zł, co w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy przychody z działalności statutowej osiągnięto w wysokości 1.724.080,89 zł (skorygowane o wartość przychodów rozliczanych w czasie), wyniosło 113,57 % w stosunku do roku poprzedniego.

Na wartość przychodów z działalności statutowej ogółem 1.958.115,65 zł złożyły się takie pozycje jak:

	2018 r.	2019 r.	% wykon.
- składki członkowskie	4.870,00	5.120,00	105,13
- wpływy na cele działalności statutowej	72.855,60	61.275,55	84,11

z tego: wpłaty 1 % na działalność OPP	7.058,60	9.368,45	132,72
- dotacje i subwencje	1.646.355,26	1.891.720,10	114,90

2. Koszty uzyskania przychodów z działalności statutowej w roku obrotowym były następujące:

	2018r.	2019r.	% wykon.
- koszty działalności statutowej	1.625.496,53	1.846.628,34	113,60
- koszty administracyjne działalności	134.728,68	196.919,70	146,59

W bieżącym roku obrotowym wartość przychodów i kosztów ogółem wynosi:

- przychody z działalności statutowej	1.958.115,65 zł
• pozostałe przychody	992,20 zł
• przychody finansowe	164,12 zł
• razem przychody	2.037.271,97 zł
- koszty realizacji zadań statut.	1.846.628,34 zł
• koszty administracyjne	196.919,70 zł
• pozostałe koszty operacyjne	19,51 zł
• koszty finansowe	156,84 zł
• razem koszty	2.043.724,39 zł
• wynik na działalności statutowej	- 6.452,42 zł
• wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00 zł
• wynik finansowy ogółem -nadwyżka	- 6.452,42 zł
- koszty nie stan.kosztów uzyskania przychodów	86,00 zł
- strata (nadwyżka kosztów)	- 6.366,42 zł

W omawianym okresie nie zmieniono profilu prowadzonej działalności.

W roku obrotowym 2019, w Stowarzyszeniu nie dokonywano zmian metod księgowości i wyceny aktywów i pasywów.

3. W bieżącym roku, SPNiS nie odnotowało zdarzeń, które można uznać za zdarzenia nadzwyczajne.

4. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

W badanym okresie zatrudnienie wynosiło średnio 28,03 etatów i w porównaniu z rokiem ubiegłym (27,61 etatów) nastąpił nieznaczny wzrost zatrudnienia (101,52 %).

5. Zobowiązania wobec Budżetu Państwa lub Gmin.

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie posiada zobowiązanie z tytułu podatków i składek ZUS w kwocie 387,52 zł.

6. Informacje uzupełniające

- nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych,
- po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, nie uwzględnione w bilansie oraz w rachunku zysków i strat,
- wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych.

Poznań, dn. 30.04.2020 r.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty rodzajowe:

W 2019 roku Stowarzyszenie poniosło koszty działalności statutowej ogółem 1.846.628,34 zł. W bieżącym roku, za wyjątkiem amortyzacji, nie wyszczególnia się pozycji kosztów rodzajowych dla WTZ i ŚDS. Wszystkie koszty prowadzenia tych jednostek, jak już wspomniano wcześniej, wykazuje się jako koszty prowadzenia działalności statutowej.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

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 badanym okresie jednostka uzyskała wpływy z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9.368,45 zł, co w porównaniu do roku poprzedniego, w którym uzyskano wpłaty na kwotę 7.058,60 zł stanowi 132,72 %.

Wpłaty te w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dowozem osób niepełnosprawnych na zajęcia do ośrodków.

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: 2020-04-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-22

Danuta Kalita

Włodzimierz Milek - Prezes
Danuta Romieniecka-Gromniak - Wiceprezes
Andrzej Pospiech - Wiceprezes
Beata Grabarkiewicz - Skarbnik
Krystyna Sobczak - Sekretarz
Ewa Wiśniewska - Członek
Władysław Ściągaj - Członek

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