

## Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2019

1. W Stowarzyszeniu nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
2. Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

<b>a) Środki trwałe</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00			0,00
2. budynki i budowle	0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	77 604,06		3 353,78	74 250,28
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	6 143,81			6 143,81
<b>Razem:</b>	<b>83 747,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353,78</b>	<b>80 394,09</b>

<b>b) Umorzenie środków trwałych</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	0,00			0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	74 371,33	608,88	3 353,78	71 626,43
3. środki transportu	0,00			0,00
4. inne środki trwałe	6 143,81			6 143,81
<b>Razem:</b>	<b>80 515,14</b>	<b>608,88</b>	<b>3 353,78</b>	<b>77 770,24</b>

<b>c) Wartości niematerialne i prawne</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>e) Aktywa finansowe</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	<b>16 015,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu dostaw i usług	12 623,40			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	65,80			
4. inne	3 325,82			
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>16 015,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie należności	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:	<b>1 139,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu dostaw i usług	0,00			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	90,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	485,38			
4. inne	564,34			
<b>Razem należności</b>	<b>1 139,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6. Informacja o strukturze zapasów**

	Materiały	Produkty i produkcja w toku	Towary	Zaliczki na dostawy i usługi
Stan na koniec roku:	<b>26 899,16</b>			

## 7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	Pozostałe fundusze
<b>1. Stan na początku roku</b>	<b>47 515,15</b>	-
<b>2. Zwiększenia</b>	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
<b>2. Zmniejszenia</b>	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
<b>3. Stan na koniec roku (1+2-3)</b>	<b>47 515,15</b>	-

## 8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na koniec roku:	
	krótkoterminowe	długoterminowe
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>	<b>2 509,97</b>	<b>164,80</b>
z tego z tytułu:		
1) licencja antywirus	525,90	-
2) domena	234,33	-
3) ubezpieczenie majątku	861,02	-
4) podpis kwalifikowany	888,72	164,80
<b>2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
<b>3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:</b>	<b>27 109,62</b>	-
z tego z tytułu:		
1) wydatki międzyokresowe sfinansowane dotacją	27 109,62	-

## 9. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
<b>1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:</b>	<b>3 034 233,82</b>
a) dotacje, w tym:	3 004 513,30
- dotacje z budżetu państwa	0,00
- dotacje z budżetu gminy	2 865 233,53
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje EFS	139 279,77
b) darowizny od osób fizycznych	21 300,02
c) darowizny od osób prawnych	0,00
d) 1% podatku	7 406,50
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00

g) inne przychody statutowe	0,00
h) składki członkowskie	1 014,00
i) inne	0,00
<b>2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>76 664,60</b>
<b>3. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Przychody finansowe</b>	<b>1 249,23</b>
<b>Razem przychody (1+2+3+4+5)</b>	<b>3 112 147,65</b>

**10. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację**

Rodzaj kosztu	PLN
<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>2 897 894,52</b>
a) Zużycie materiałów i energii	1 154 457,51
b) Usługi obce	226 304,09
c) Podatki i opłaty	1 716,05
d) Wynagrodzenia	1 281 836,16
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230 658,08
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	2 922,63
<b>2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>75 209,53</b>
a) Zużycie materiałów i energii	40 763,35
b) Usługi obce	16,99
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	28 758,80
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 061,51
f) Amortyzacja	608,88
g) Pozostałe	0,00
<b>3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>139 142,79</b>
a) Zużycie materiałów i energii	9 418,45
b) Usługi obce	111 487,68
c) Podatki i opłaty	6 211,72
d) Wynagrodzenia	3 000,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 963,96
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	1 060,98
<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>18 316,09</b>
<b>7. Koszty finansowe</b>	<b>1 582,97</b>
<b>Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>3 132 145,90</b>

## 11. Informacja o stanie rezerw

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Krótkoterminowe, w tym:</b>	-	-	-	-
-				
<b>Długoterminowe, w tym:</b>	-	-	-	-
-				
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym wg etatu	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
<b>1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:</b>	<b>37,60</b>	<b>48,00</b>
a) pracownicy socjalni, inspektor	4,25	6,00
b) pracownicy kuchni, intendenci	19,23	20,50
c) sprzątaczkę, konserwator	4,04	7,50
d) kierownicy domów	5,00	5,00
e) psycholog, instruktor terapii zajęciowej, opiekun medyczny	4,33	8,00
f) pracownik projektu - animator	0,75	1,00
<b>2. Pracownicy administracyjno-biurowi</b>	-	-
<b>3. Razem zatrudnienie (1+2)</b>	<b>37,60</b>	<b>48,00</b>

## 13. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
<b>1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:</b>	<b>1 143 074,51</b>
a) Wynagrodzenia zasadnicze	1 006 296,21
b) Nadgodziny	11 622,44
c) Nagrody	52 937,78
d) Premie	58 556,09
f) Inne świadczenia (odprawy, ekwiwalenty, dodatki)	13 661,99
<b>2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innym organów organizacji za pełnione funkcje</b>	<b>173 404,98</b>
a) Wynagrodzenia zasadnicze	159 381,94
b) Nadgodziny	2 568,04
c) Nagrody	6 150,00
d) Premie	5 305,00
f) Inne świadczenia (odprawy, ekwiwalenty, dodatki)	-
<b>3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło</b>	<b>11 200,00</b>
<b>4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)</b>	<b>1 327 679,49</b>

## 14. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie wystąpiły

## 15. Informacja o środkach pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
Środki pieniężne w kasie	3 003,35
Środki pieniężne w Banku ING Bank Śląski SA	127 844,39
<b>Razem:</b>	<b>130 847,74</b>

16. Informacja o posiadanych obligacjach - nie występują

17. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie występują

18. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
Nabyte środki trwałe		
-		
-		

19. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym

<b>Przychody bilansowe:</b>	<b>3 112 147,65 zł</b>
- wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach poprzednich	22 675,17 zł
+ wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych (pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów)	26 664,16 zł
+ wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń	- zł
<b>Przychody podatkowe:</b>	<b>3 116 136,64 zł</b>
<b>Koszty bilansowe:</b>	<b>3 132 145,90 zł</b>
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	2 897 894,52 zł
- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	170,00 zł
- koszty administracyjne sfinansowane dotacjami	116 366,53 zł
- koszty administracyjne sfinansowane składkami członkowskimi	1 014,00 zł
- koszty lat ubiegłych	512,74 zł
- wpłaty PFRON	- zł
- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	- zł
- niezapłacone składki do ZUS	- zł
+ wynagrodzenia zapłacone w 2019 a dotyczące roku 2018	- zł
+ zapłacone składki ZUS w 2019 roku dot. 2018 roku	- zł
- odsetki budżetowe	- zł
- inne	1 022,66 zł
<b>Koszty uzyskania przychodu:</b>	<b>115 165,45 zł</b>
<b>Dochód podatkowy:</b>	<b>3 000 971,19 zł</b>
<b>Dochody/przychody wolne:</b>	<b>3 009 516,29 zł</b>
<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>- 8 545,10 zł</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych (9%)</b>	<b>- zł</b>

20. Wydatkowanie 1% - w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wydatkowała ze środków pochodzących z 1% podatku kwotę 587,39 zł na następujące cele: zakup materiałów do terapii zajęciowej i dofinansowania imprez okolicznościowych

Katowice, 10.03.2020 r  
Miejscowość i data