

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

Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	15 948,43	0,00	0,00	15 948,43
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwale	46 506,89	0,00	0,00	46 506,89
Razem	62 455,32	0,00	0,00	62 455,32

Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego(netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	15 948,43	0,00	0,00	15 948,43	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwale	45 506,89	0,00	0,00	45 506,89	0,00	0,00
Razem	62 455,32	0,00	0,00	62 455,32	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niematerialne i prawne	8 313,49	0,00	0,00	8 313,49
Razem	8 313,49	0,00	0,00	8 313,49

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Inne wartości niematerialne i prawne	8 313,49	0,00	0,00	8 313,49	0,00	0,00
Razem	8 313,49	0,00	0,00	8 313,49	0,00	0,00

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

	2019	2018
Przychody z działalności statutowej ogółem	143 083,60	140 665,00
Przychody z dział. statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	139 860,60	137 356,52
darowizny pieniężne	35 220,00	40 579,71
wpłaty z tyt. 1% na OPP	95 140,60	89 776,81
dotacja PFRON	7 000,00	7 000,00
dotacja UM B-B	2 500,00	0,00
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
Inne przychody z działalności statutowej	3 223,00	3 308,48
darowizny rzeczowe	3 223,00	3 308,48
Pozostałe przychody operacyjne	0,03	16 729,83
przychody ze sprzedaży śr. trwałych, WNiP	0,00	9 820,00
inne(ref.wynagr.z PFRON , amort.śr.trw. zaokrąglenia)	0,03	6 909,83
Przychody finansowe	0,00	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów:

	2019	2018
Koszty działalności statutowej ogółem	133 868,40	144 934,14
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	96 646,70	101 449,88
świadczenia pieniężne (zapomogi pieniężne)	988,00	1 573,00
świadczenia niepieniężne, w tym:	95 658,70	99 876,88
koszty świetlicy	48 113,80	43 699,65
z tego : zużycie materiałów i energii	14 279,40	15 645,97
usługi obce	12 801,65	8 863,62
podatki i opłaty	0,00	0,00
wynagrodzenia i ubezp. społeczne i inne świadczenia	15 791,87	17 895,62
amortyzacja	0,00	0,00
pozostałe koszty	5 240,88	1 294,44
rozliczenie dotacji PFRON	13 104,63	13 490,97
rozliczenie dotacji UM B-B	3 700,61	0,00
Koszty zw.z zakresem techniki terapii zajęciowej	0,00	749,80
dopłata do turnusów rehabilit. oraz leczenia podopiecznych Fundacji	30 739,66	41 936,46
Koszty administr. związane z dział. statutową nieodpłatną pożytku publicznego	33 998,70	40 175,78
- zużycie materiałów i energii	942,75	853,43
- usługi obce	929,59	2 554,82

- podatki i opłaty	0,00	162,57
- wynagrodzenia , ubez. społeczne i inne świadczenia	29 142,07	33 234,72
- amortyzacja	0,00	123,33
- pozostałe koszty	2 984,29	3 246,91
Koszty pozostałej działalności statutowej	3 223,00	3 308,48
- darowizny rzeczowe	3 223,00	3 308,48
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Koszty finansowe	14,60	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	14,60	14,60

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	Fundusz z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	6 415,25	0,00
a. zwiększenia	12 460,69	0,00
- z zysku	12 460,69	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego	18 875,94	0,00

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

Przychody z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych	95 140,60
Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym, oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania	
1. Zapomogi na leczenie podopiecznych , zakup lekarstw	988,00
2. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez zajęcia ruchowe i sportowe prowadzone przez specjalistów	30 739,66
3. Rekreacja i sport dla osób niepełnosprawnych w celu integracji ze społeczeństwem zdrowym, oraz zajęcia artystyczne dla dzieci	63 412,94

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

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

I. Przychody bilansowe ogółem	143 083,63
a. zwiększenia przychodów podatkowych	0,00
b. zmniejszenia przychodów podatkowych	0,00
II. Przychody podatkowe	143 083,63
III. Koszty bilansowe ogółem	133 883,00
a. zwiększenie kosztów podatkowych (ZUS za 12/2018)	549,10

b.1 zmniejszenie kosztów podatkowych (Koszty NKUP-paliwo i usł.z użytk. samochodu)	3 330,41
b.2 zmniejszenie kosztów podatkowych (koszty działalności statutowej)	104 640,60
b.3 zmniejszenie kosztów statutowych (niezapłacone składki ZUS, odsetki budż.nkup)	552,47
IV. Koszty podatkowe - koszty uzyskania przychodów	25 908,62
V. Dochód/Strata (podatkowo)	117 175,01
VI.A. Odliczenia od podst.opodatku.dochodów wolnych od podatku przeznaczonych na dział. statutową Art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy o pdop	12 534,41
VI.B. Odliczenia od podst. opodatkowania dochodów wolnych od podatku przezn. na działalność statutową Art.17 ust.1 pkt.6c ustawy o pdop	95 140,60
VI.C. Odliczenia od podstawy opodatkowania dochodów wolnych od podatku przeznaczonych na działalność statutową Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy o pdop	9 500,00
VII Podstawa opodatkowania/strata podatkowa	0,00
Ogółem przychody	143 083,63
Ogółem koszty	133 883,00
Zysk/strata brutto (bilansowo)	9 200,63

Data sporządzenia: 2020-06-26

Data zatwierdzenia: 2020-09-23

EDYTA PASTOR

KAZIMIERZ BIENIECKI

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