

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

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Stowarzyszenie nie udziela żadnych zaliczek ani kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe razem BO 10 734 767,45 zwiększenia 7 082 225,77 zmniejszenia 122 593,85 BZ 17 694 399,37

z tego:

- 1) grunty BO 1 011 470,00 zwiększenia 0,00 zmniejszenia 110 000,00 BZ 901 470,00
- 2) budynki BO 3 737 348,02 zwiększenia 0,00 zmniejszenia 0,00 BZ 3 737 348,02
- 3) urządzenia techniczne BO 787 182,35 zwiększenia 33 289,01 zmniejszenia 8 143,85 BZ 812 327,51
- 4) środki transportowe BO 1 100 651,28 zwiększenia 4 315,00 zmniejszenia 0,00 BZ 1 104 966,28
- 5) inne środki trwałe BO 416 454,11 zwiększenia 689 654,29 zmniejszenia 4 450,00 BZ 1 101 658,40
- 5) środki trwałe w budowie BO 3 681 661,69 zwiększenia 6 354 967,47 zmniejszenia 0,00 BZ 10 036 629,16

umorzenia środków trwałych

Środki trwałe razem BO 3 138 784,25 zwiększenia 721 504,75 zmniejszenia 12 593,85 BZ 3 847 695,15

z tego

- 1) budynki BO 1 127 990,83, zwiększenia 93 006,17 zmniejszenia 0,00 BZ 1 220 997,00
- 2) urządzenia techniczne BO 692 966,35 zwiększenia 52 132,21 zmniejszenia 8 143,85 BZ 736 954,71
- 3) środki transportowe BO 901 372,96 zwiększenia 60 556,53 zmniejszenia 0,00 BZ 961 929,49
- 4) inne środki trwałe BO 416 454,11 zwiększenia 515 809,84 zmniejszenia 4 450,00 BZ 927 813,95

wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne razem BO 12 503,00 zwiększenia 11 142,00 zmniejszenia 0,00 BZ 23 645,00

z tego

- 1) programy komputerowe BO 12 503,00 zwiększenia 11 142,00 zmniejszenia 0,00 BZ 23 645,00

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

wartości niematerialne i prawne razem BO 12 503,00 zwiększenie 11 142,00 zmniejszenie 0,00 BZ 23 645,00

Wartość początkowa nie amortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów

a) najmu BO 1 365 424,47 BZ 1 365 424,47

Wartość składników majątkowych ujęta na kontach pozabilansowych

wyposażenie i materiały w kwocie 1 623 313,08

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 razem poprzedni rok 8 425 593,15 struktura 100% rok obrotowy 10 350 475,99 struktura 100%

1. Przychody działalności statutowej - typowej (tradycyjnej) a) składki członkowskie poprzedni rok 6 930,00 struktura 0,08 % rok obrotowy 12 299,00 struktura 0,12%

2. Przychody ze sprzedaży poprzedni rok 882 646,84 struktura 10,48% rok obrotowy 867 162,17 struktura 8,38%

3. Inne przychody statutowe (tradycyjne) poprzedni rok 7 482 200,72 struktura 88,80% rok obrotowy 9 404 435,80 struktura 90,86%

a) dotacje poprzedni rok 5 518 150,26 struktura 65,49% rok obrotowy 6 329 260,40 struktura 61,15%

b) subwencje

c) pozostałe poprzedni rok 1 964 050,46 struktura 23,31% rok obrotowy 3 075 175,40 struktura 29,71%

5. Pozostałe przychody w tym z 1%: poprzedni rok 53 815,14 struktura 0,64% rok obrotowy 66 578,26 struktura 0,64%

6. Przychody finansowe: poprzedni rok 0,45, rok obrotowy 0,76

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty razem: poprzedni rok 8 180 383,96 struktura 100% rok obrotowy 9 706 014,58 struktura 100%

z tego:

1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej poprzedni rok 8 106 506,88 struktura 99,98%, rok obrotowy 9 639 102,61 struktura 99,87%

z tego:

1) wynagrodzenia osobowe: poprzedni rok 5 387 892,15 struktura 66,45%; rok obrotowy 5 860 119,74 struktura 60,38%

2) wynagrodzenia umowy zlecenia, o dzieło: poprzedni rok 19 287,00 struktura 0,24%; rok obrotowy 0,00 struktura 0,0%

3) podróże służbowe: poprzedni rok 1 627,21 struktura 0,02%; rok obrotowy 2 998,07 struktura 0,03 %

4) Materiały: poprzedni rok 977 270,10 struktura 12,05%; rok obrotowy 1 391 656,06 struktura 14,34%

5) Energia: poprzedni rok 138 392,91 struktura 1,71; rok obrotowy 169 978,92 struktura 1,75%

6) Konserwacje, naprawy i remonty: poprzedni rok 34 443,85 struktura 0,42%; rok obrotowy 40 837,08 struktura 0,42%

7) Usługi: poprzedni rok 249 326,67 struktura 3,07%; rok obrotowy 338 751,78 struktura 3,49%

8) Pozostałe koszty rodzajowe, w tym opłaty i składki: poprzedni rok 148 152,31 struktura 1,83%, rok obrotowy 121 562,14 struktura 1,25%

9) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: poprzedni rok 1 036 268,10 struktura 12,78%, rok obrotowy 1 138 183,46 struktura 11,73%

10) Amortyzacja: poprzedni rok 113 946,58 struktura 1,41%, rok obrotowy 628 979,36 struktura 6,48%

Pozostałe koszty operacyjne: poprzedni rok 1 830,00 struktura 0,02% rok obrotowy 186,40

Koszty finansowe działalności statutowej w tym pożytku publicznego poprzedni rok 47,08 rok obrotowy 12 725,57 struktura 0,13%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Stan funduszu na początek roku: 4 254 474,82

2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku, 310 869,14

z tego z tytułu:

2) zakup środków trwałych 25 472,36

4) nadwyżka przychodów nad kosztami 285 395,88

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku, 228 479,43

z tego z tytułu:

1) umorzenie budynki 93 006,17

2) umorzenie urządzenia techniczne 11 149,01

3) umorzenie środki transportowe 4 315,00

4) umorzenie pozostałych środków trwałych 10 009,25

5) zmniejszenie wartości początkowej gruntów 110 000,00

Stan funduszu na koniec roku: 4 336 864,53

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

Wysokość wydatkowanej kwoty 29 915,60

Cele:

Badanie bilansu 15 006,00

Zakup oleju napędowego 12 089,47

Częściowe pokrycie wydatków na budowę garażu przy budynku Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego 2 820,13

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

Zarząd Koła uważa, że nie wynikają bezpośrednie lub przewidywane zagrożenia dla dalszego kontynuowania PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2020 w dotychczasowym zakresie i rozmiarach.

Data sporządzenia: 2020-02-25

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Zofia Lewica

Beata Piech
Stanisława Raczkiewicz
Jolanta Niedźwiedzka
Jolanta Miller
Anna Przykaza
Elżbieta Adamek
Krystyna Wojtowicz

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