

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 posiada zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań warunkowych

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 udzielało zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: śr.trw.wyceniono na dzień nabycia-wg cen nabycia pomniejszając o odpisy amort. majątek obrotowy -wg cen nabycia

b.Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na początek roku obrotowego: urządzenia techniczne i maszyny 44 178,00 . środki transportu 0,00 . inne środki trwałe 0,00 . 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 44 178,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 6. Środki trwałe w budowie 1290 529,85 zwiększenie 13 561,17 Stan na koniec roku netto: 11 304 091,02

c. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na początek roku obrotowego urządzenia techniczne i maszyny 44 178,00 Stan na koniec roku obrotowego urządzenia techniczne i maszyny 44 178,00 Stan na koniec roku obrotowego (netto) 00,00

d.Należności z tytułu dostaw i usług na początek roku obrotowego : 50 000,00 , na koniec roku obrotowego : 50 000,00

e.Zobowiązania na początek roku obrotowego / koniec roku obrotowego z tytułu: 1.kredytów i pożyczek 00,00 2. dostaw i usług 34 393,50/ 33 427,33. 3. podatków 3 583,00 / 706,00. 4. ubezpieczeń społecznych 6914,47 / 2156,48. 5. wynagrodzeń 11721,30 / 9926,29. 6. zobowiązań wekslowych 0,00. 7. innych zobowiązań 1 250,00./00,00 Razem zobowiązania: 57 862,27/ 46216,10

f.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) dotacja PFRON na początek roku 167221,81 na koniec roku obrotowego 166008,60. Dotacja z tyt.UE : 710 754,52

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 z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : 670 347,20 Składki brutto określone statutem :670,00 darowizny od os.fizycznych i prawnych 75 402,02 wpłaty z tyt.1 % 82 648,90 zbiórki pieniężne 2 236,68 projekt PFRON-ASYSTENT 34 049,00 projekt PFRON 450 102,60 PFRON-grant 13 608,00 dofin.Urząd Miasta-wycieczka 11 630,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 21 220,00 dopłaty do wycieczek,warsztatów 370,00 dopłaty do turnusu,oboza 16 500,00 dopłaty do spotkań 4 350,00 Pozostałe przychody operacyjne: 1994,83 Przychody finansowe : 879,46

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 565 432,91 koszty realizacji zadania PFRON 485 059,07 koszty realizacji zadania PFRON-ASYSTENT 39 052,26 koszty bezpośrednie i pośrednie projekt UE 0,00 koszty PFRON-grant 13 608,00 koszty zadania Urząd Miasta-wycieczka 11 630,00 spotkania,koncerty 3 028,32 promocja dział.statutowej 4 829,33 pomoce dydaktyczne 769,77 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 7 456,16 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 48 273,19 obóz,turnus 35 853,67 wycieczki,warszaty 8 934,60 spotkania,bal 3 484,92 Koszty administracyjne: 57 461,90

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na początku roku wynosił 696 522,50. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 , fundusz statutowy na 31.12.2020: wynosi 769 800,62 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania (uchwałą Zarządu) za rok 2020 zysk w wysokości : 23 272,49 powiększył fundusz statutowy. Wysokość wyniesie: 793 073,11 zł

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

Jednostka w roku 2020 otrzymała środki z 1% w wysokości 82 648,90,00 zł. W całości zostały wydatkowane na działalność pożytku publicznego w danym roku. Szczegółowa informacja o sposobie wydatkowania została ujęta w sprawozdaniu merytorycznym

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

W roku 2018 rozpoczęto realizację projektu w ramach dotacji ze środków Unii Europejskiej. Stowarzyszenie jako Lider Projektu podjął współpracę z Partnerami w celu realizacji wspólnego zadania : Utworzenia Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Trisomią 21 w Opolu, przy ul.Jagielonów 53.Calkowita wartość księgowa środka trwałego w budowie na dz.31.12.2019r. wynosiła 1 290 529,85 zł. Obecnie w roku 2020 trwały drobne prace budowlane w celu utrzymania bieżącego stanu technicznego inwestycji. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych oraz środków własnych wartość środka trwałego w budowie wynosi : 1 304 091,02 zł

Data sporządzenia: 2021-06-27

Data zatwierdzenia: 2021-09-16

Violetta Krac

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Joanna Łaba

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości