

## 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

*Organizacja 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

*Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.*

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- Wykazane w bilansie rzeczowe aktywa trwałe obejmują maszyny, urządzenia i wyposażenie.
- Należności długoterminowe w wysokości 26 341,34 zł dotyczą kaucji za lokale najmowane od Zarządu Mienia Komunalnego, Akropol s.c. i osób fizycznych.
- Należności krótkoterminowe w wysokości 53 044,93 zł dotyczą należności wynikających z wypłaconych zaliczek oraz nadpłaconych zobowiązań, rozliczeń z odbiorcami.
- Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 1 189 100,49 zł stanowią środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych. 18 113,99 zł to środki finansowe w kasach. Stowarzyszenie nie prowadzi rachunków w walutach obcych.
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 42 535,76 zł:
- a) przyszłe należności z tytułów dotacji 12210,82 zł

b) przyszłe należności z tytułu refundacji z SODiR 30324,94 zł

które zostaną przekazane w 2020r. jako refundacja poniesionych kosztów w 2019 r.

- Pozostałe fundusze- nastąpiła zmiana z Funduszu specjalnym- ZFA, która została opisana w punkcie **6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**
- Inne zobowiązania w wysokości 66 175,95 zł dotyczą zobowiązań krótkoterminowych:
- a) z tytułu dostaw towarów i usług – 14 687,39 zł;
- b) wobec urzędów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku dotacji – 39 555,43 zł;
- c) publiczno-prawnych z ZUS i urzędem skarbowym – 1 690,00 zł;
- d) z pozostałych tytułów: 10 243,13 zł.
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą darowizn i dotacji otrzymanych zaliczkowo na realizowane projekty. Dotacje te nie zostały ujęte w przychody ze względu na to, że koszty z nimi związane zostaną poniesione w przyszłym roku (2020). Na koniec 2019 r. stowarzyszenie posiada rozliczenia międzyokresowe z tytułu rozliczeń darowizn oraz dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dwóch projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

- **Nieodpłatna działalność pożytku publicznego 3 783 112,08**
  - składki członkowskie 169,00
  - darowizny od osób fizycznych i prawnych 28 595,00
    - darowizny rzeczowe 18 289,00
    - darowizny finansowe 10 306,00
  - 1% 24 809,07
  - dotacje projektowe 3 729 539,01
    - ze środków UE- Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Podlaskiego 1 447 754,80
    - ze środków PFRON 1 394 108,25
    - ze środków Województwa Podlaskiego 120 244,00
    - ze środków Miasta Białystok 767 431,96
  - Działalność odpłatna pożytku publicznego 13 999,01
- Sprzedaż wyrobów WTZ 5 300,00

- o *Mieszkania wspomagane* 7 199,01
- o *Działania animacyjne* 1 500,00
- **Działalność gospodarcza 160 431,44**
  - *Działalność usługowo- handlowo-*

wytwórcza Zakładu Aktywności Zawodowej 160 431,44

- *Pozostała działalność operacyjna* 318 813,98
  - *Refundacja do wynagrodzeń*

osób niepełnosprawnych z SODiR 311 653,33

- *Amortyzacja- przychód* 7 160,65
- *Przychody finansowe- odsetki* 146,45

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- *Koszty działalności gospodarczej (ZAZ)* 142 307,70
- *Koszty działalności statutowej nieodpłatnej* 3 757 079,48
  - *Realizacja projektów- koszty z dotacji* 3 523 677,30
  - *Finansowane z 1%* 8 034,48
  - *Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej* 225 367,70
- *Koszty działalności statutowej odpłatnej* 14 181,07
  - *Wyroby WTZ* 5 299,17
  - *Mieszkania wspomagane* 7 381,90
  - *Działania animacyjne* 1 500,00
- *Koszty pozostałej działalności operacyjnej*
  - *Refundacja do wynagrodzeń osób*

niepełnosprawnych z SODiR 311 653,33

- *Amortyzacja* 14 359,81
- *Koszty ogólnego zarządu (administracyjne)* 1 281,14
- *Koszty finansowe* 0,73

##### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu celowego (ZFA) zwiększyła się o 87 636,57 zł - wpływ ze środków pochodzących z nieodprowadzanych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i wynik finansowy za rok 2018. Zmniejszenie w/w Funduszu nastąpiło o 84 912,28 zł w wyniku wykorzystania środków zgodnie z regulaminem ZFA.

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% - 24 809,07 zł, wydatkowano w 2019 roku kwotę 8 034,48 zł

Wyszczególnienie:

Mieszkania wspomagane	3 404,30
Asystentura osobista (CWON, AOOON)	5,30
Warsztat Terapii Zajęciowej	2 134,88
Inne działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami	2 490,00

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: 2020-06-28

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Anna Puchalska

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

Rafał Średziński, Anna Aleksiejczuk, Marta Reduta- Pieczywek,  
Anna Puchalska, Dorota Rutkowska- Roszkowska

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