

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

| | AKTYWA | 2019 | 2020 | |
|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| A | Aktywa rzeczowe: | 105191,39 | 246399,4 | |
| 1 | Środki trwałe | 78805,05 | 219192,49 | maszyny, wyposażenie, auto osobowe |
| 2 | Należności długoterminowe | 26341,34 | 27206,91 | kaucje za wynajmowa lokale |
| B | Aktywa obrotowe: | 1302795,17 | 1036303,11 | |
| 1 | Zapasy | 0 | 17003 | towary w Sklepie Charytatywnym |
| 2 | Należności krótkoterminowe | 53044,93 | 22858,37 | |
| 2.1 | Należności publicznoprawne | 48545,97 | 9460,37 | |
| 2.2. | Należności na drodze sądowej | 0 | 8951,58 | |
| 2.3 | Pozostałe należności | 4498,96 | 4446,42 | |
| 3 | Inwestycje krótkoterminowe | 1207214,48 | 992852,79 | środki zgromadzone na rachunkach bankowych i kasach, oraz środki pieniężne w drodze |

| | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|--|
| 4 | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42535,76 | 3588,95 | koszty rozliczane na przełomie lat, m.in. Prognozy zużycia mediów |
| | PASYWA | 2019 | 2020 | |
| A | Fundusz Własny | 425995,37 | 507571,3 | |
| 1 | Pozostałe Fundusze | 61144,93 | 67473,28 | |
| 2 | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 329210,74 | 253776,13 | |
| 3 | Zysk (strata) netto | 35639,7 | 186321,89 | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 981991,19 | 775131,21 | |
| 1 | Zobowiązania krótkoterminowe | 66175,95 | 9035,06 | |
| 1.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | 14687,39 | 7661,32 | |
| 1.2 | publiczno-prawne | 1690 | 462,23 | |
| 1.3 | zwrot dotacji | 39555,43 | 0 | |
| 1.4 | pozostałe | 10243,13 | 911,51 | |
| 2 | Rozliczenia międzyokresowe | 915815,34 | 766096,15 | |
| | | 1407986,56 | 1282702,51 | |

W latach poprzednich wartość rozliczonych dotacji, które należy zwrócić grantodawcom wykazywana była jako zobowiązanie, w 2020 roku zwroty są w pozycji rozliczenia międzyokresowe.

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 (2022).

Wartość 219 192,49 zł są to rozliczenia międzyokresowe dotacji, z których zakupiono środki trwałe.

Zysk (strata) z lat ubiegłych został skorygowany o wartość zysku Zakładu Aktywności Zawodowej (18 123,74 zł).

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 | 2019 | 2020 |
|------------------|-------------|-------------|

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Nieodpłatna działalność pożytku publicznego | 3 783 112,08 zł | 4 217 204,77 zł |
| składki członkowskie | 169,00 zł | 368,00 zł |
| darowizny | 28 595,00 zł | 52 228,42 zł |
| 1% | 24 809,07 zł | 26 005,30 zł |
| dotacje projektowe | 3 729 539,01 zł | 4 097 080,47 zł |
| pozostałe przychody | 0,00 zł | 41 522,58 zł |
| Działalność odpłatna | 13 999,01 zł | 4 716,50 zł |
| Sprzedż wyrobów WTZ | 5 300,00 zł | 1 916,50 zł |
| Mieszkania wspomagane | 7 199,01 zł | 0,00 zł |
| Działania animacyjne | 1 500,00 zł | 2 800,00 zł |
| Działalność gospodarcza | 160 431,44 zł | 172 417,46 zł |
| Zakład Aktywności Zawodowej | 160 431,44 zł | 172 077,46 zł |
| pozostała działalność gospodarcza | 0,00 zł | 340,00 zł |
| Pozostała Działalność operacyjna | 318 813,98 zł | 407 188,53 zł |
| Refundacja SODiR | 311 653,33 zł | 393 369,30 zł |
| Pozostałe przychody | 7 160,65 zł | 43,98 zł |
| Rekompensata COVID | 0,00 zł | 13 775,25 zł |
| Przychody finansowe | 146,45 zł | 119,16 zł |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

| KOSZTY | 2019 | 2020 |
|--|------------------------|------------------------|
| Nieodpłatna działalność pożytku publicznego | 3 757 079,48 zł | 3 985 079,62 zł |
| 1% | 8 034,48 zł | 553,00 zł |
| dotacje projektowe | 3 523 677,30 zł | 3 711 580,79 zł |
| pozostałe koszty | 225 367,70 zł | 272 945,83 zł |
| Działalność odpłatna | 14 181,07 zł | 4 717,37 zł |
| Sprzedaż wyrobów WTZ | 5 299,17 zł | 1 917,33 zł |
| Mieszkania wspomagane | 7 381,90 zł | 0,00 zł |
| Działania animacyjne | 1 500,00 zł | 2 800,04 zł |
| Działalność gospodarcza | 142 307,70 zł | 163 067,10 zł |
| Zakład Aktywności Zawodowej | 142 307,70 zł | 163 067,10 zł |
| pozostała działalność gospodarcza | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Pozostała Działalność operacyjna | 326 013,14 zł | 461 510,32 zł |
| Refundacja SODiR | 311 653,33 zł | 398 341,72 zł |
| Pozostałe koszty | 14 359,81 zł | 49 393,35 zł |
| Rekompensata COVID | 0,00 zł | 13 775,25 zł |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 281,14 zł | 118,00 zł |
| Koszty finansowe | 0,73 zł | 733,89 zł |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu celowego (ZFA) zwiększyła się o 71 785,74 zł- wpływ ze środków pochodzących z nieodprowadzanych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i wynik finansowy za rok 2019. Zmniejszenie w/w Funduszu nastąpiło o 65 457,39 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% - 26 005,30zł, wydatkowano w 2020 roku kwotę 533,00 zł.

Wyszczególnienie:

| | |
|-----------------------|--------|
| Mieszkania wspomagane | 533,00 |
|-----------------------|--------|

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

W 2020 roku z powodu pandemii COVID część wsparcia udzielanego przez Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” była udzielana zdalnie, online.

Placówki wsparcia dziennego (m. in. Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub) były zawieszono na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego.

W Zakładzie Aktywności Zawodowej „MY DLA INNYCH” był wprowadzany przestój ekonomiczny w okresach: 23.03.- 31.05.2020, 26.10-30.11.2020.

Stowarzyszenie otrzymało wsparcie w formie Rekompensaty do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami w Zakładzie Aktywności Zawodowej w okresie, gdy w ZAZ był przestój ekonomiczny. Wysokość tego wsparcia to 13 775, 25 zł.

Data sporządzenia: 2021-10-08

Data zatwierdzenia: 2021-10-13

Anna Puchalska

Rafał Średziński
Anna Aleksiejczuk
Dorota Rutkowska- Roszkowska
Marta Reduta- Pieczywek
Anna Puchalska
Julia Kubajewska
Barbara Łuczaj
Agnieszka Otto

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