

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	2020	2021	
A	Aktywa rzeczowe:	246 399,40	205 882,12	
1	Środki trwale	219 192,49	157 525,21	maszyny, wyposażenie, auto osobowe
2	Należności długoterminowe	27 206,91	48 356,91	kaucje za wynajmowane lokale
B	Aktywa obrotowe:	1 036 303,11	1 671 241,49	
1	Zapasy	17 003,00	6 957,50	towary w Sklepie Charytatywnym
2	Należności krótkoterminowe	22 858,37	16 689,87	
2.1	Należności publicznoprawne	9 460,37	4 908,31	
2.2	Należności na drodze sądowej	8 951,58	0,00	
2.3	Pozostałe należności	4 446,42	11 781,56	
3	Inwestycje krótkoterminowe	992 852,79	1 518 635,48	środki zgromadzone na rachunkach bankowych i kasach, oraz środki pieniężne w drodze
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 588,95	128 958,64	

4.1	Krótkoterminowe rozliczenia kosztów	3 588,95	1 244,55	Koszty na przełomie roku, prognozy zużycia mediów
4.2	Dotacje	0,00	127 714,09	Koszty i przychody rozliczone w 2021 roku, wpływ dotacji w 2022 roku
		1 282 702,51	1 877 123,61	

	PASYWA	2020	2021
A	Fundusz Własny	507 571,3	688 918,95
1	Pozostałe Fundusze	67 473,28	79 344,28
2	Zysk (strata) z lat ubiegłych	253 776,13	431 087,66
3	Zysk (strata) netto	186 321,89	178 487,01
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	775 131,21	1 188 204,66
1	Zobowiązania krótkoterminowe	9 035,06	5 990,94
1.1	z tytułu dostaw towarów i usług	7 661,32	3 217,72
1.2	publiczno-prawne	462,23	902,00
1.3	zwrot dotacji	0	0
1.4	pozostałe	911,51	1 871,22
2	Rozliczenia międzyokresowe	766 096,15	1 182 213,72
		1 282 702,51	1 877 123,61

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).

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	2020	2021
Nieodpłatna działalność pożytku publicznego	4 217 204,77 zł	4 951 189,96 zł
składki członkowskie	368,00 zł	238,00 zł
darowizny	52 228,42 zł	38 038,00 zł
1%	26 005,30 zł	33 496,20 zł
dotacje projektowe	4 097 080,47 zł	4 879 417,76 zł
pozostałe przychody	41 522,58 zł	0,00 zł
Działalność odpłatna	4 716,50 zł	5 696,00 zł
Sprzedż wyrobów WTZ	1 916,50 zł	4 256,00 zł
Mieszkania wspomagane	0,00 zł	550,00 zł
Działania animacyjne	2 800,00 zł	890,00 zł
Działalność gospodarcza	172 417,46 zł	194 776,79 zł
Zakład Aktywności Zawodowej	172 077,46 zł	184 476,79 zł
pozostała działalność gospodarcza	340,00 zł	10 300,00 zł
Pozostała Działalność operacyjna	407 188,53 zł	527 896,02 zł
Refundacja SODiR	393 369,30 zł	464 770,18 zł
Pozostałe przychody	43,98 zł	61 456,20 zł
Rekompensata COVID	13 775,25 zł	1 669,64 zł
Przychody finansowe	119,16 zł	22,16 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY	2020	2021
Nieodpłatna działalność pożytku publicznego	3 985 079,62 zł	4 852 921,76 zł
1%	553,00 zł	000 zł
dotacje projektowe	3 711 580,79 zł	4 508 259,12 zł
pozostałe koszty	272 945,83 zł	344 662,64 zł
Działalność odpłatna	4 717,37 zł	5 806,13 zł
Sprzedż wyrobów WTZ	1 917,33 zł	4 026,00
Mieszkania wspomagane	0,00 zł	1 780,13 zł
Działania animacyjne	2 800,04 zł	0,00 zł
Działalność gospodarcza	163 067,10 zł	140 495,12 zł
Zakład Aktywności Zawodowej	163 067,10 zł	135 903,91 zł
pozostała działalność gospodarcza	0,00 zł	4 591,21 zł
Pozostała Działalność operacyjna	461 510,32 zł	495 390,27 zł
Refundacja SODiR	398 341,72 zł	476 398,74 zł
Pozostałe koszty	49 393,35 zł	17 321,89 zł
Rekompensata COVID	13 775,25 zł	1 669,64 zł
Koszty ogólnego zarządu	118,00 zł	12 275,40 zł
Koszty finansowe	733,89 zł	11,37 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu celowego (ZFA) zwiększyła się o 80 184,36 zł - wpływ ze środków pochodzących z nieodprowadzanych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i wynik finansowy za rok 2020. Zmniejszenie w/w Funduszu nastąpiło o 68 313,36 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% - 33 496,20 zł, wydatkowano w 2021 roku kwotę 0,00 zł.

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 2021 roku z powodu pandemii COVID część wsparcia udzielanego przez Stowarzyszenie My dla Innych była udzielana zdalnie, online.

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 1 669,64 zł.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-27

Anna Puchalska

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

Rafał Średziński Anna Aleksiejczuk
Dorota Rutkowska- Roszkowska Marta Reduta- Pieczywek
Anna Puchalska, Julia Kubajewska, Roksana Kalinowska,
Agnieszka Otto

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