

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

Zobowiązania długoterminowe (kredyt inwestycyjny)	-	zł
Zobowiązania krótkoterminowe	41 147,69	zł
w tym		
1. z tytułu dostaw i usług	8 651,11	zł
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	14 457,00	zł
3. z tytułu wynagrodzeń		
4. inne	18 039,58	zł
Razem zobowiązania	41 147,69	zł

1. Subkonta podopiecznych	476 532,53	zł	Razem zobowiązania pozabilansowe	476 532,53	zł
---------------------------	------------	----	----------------------------------	------------	----

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

nie występują takie

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe razem	6 427 844,22	zł
z tego:		
1 grunty	798 007,84	zł
2. budynki i budowle	4 856 671,43	zł
3. urz. techniczne i maszyny	438 545,75	zł
4. środki transportu	269 419,20	zł
5. Środki trwałe w budowie	65 200,00	zł
6. inne (inventarz)	-	zł
Razem poz.	6 427 844,22	zł

b) Umorzenie środków trwałych		
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)		Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	-	zł
2. budynki i budowle	1 229 486,16	zł
3. urz. techniczne i maszyny	431 770,66	zł
4. środki transportu	269 419,20	zł
5. Środki trwałe w budowie	-	zł
6. inne (inventarz)	-	zł
Razem poz.	1 930 676,02	zł

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych		Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu	-	zł
2. Inne wartości niematerialne i prawne	6 040,19	zł
Razem poz.	6 040,19	zł

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)		Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu	-	zł
2. Inne wartości niematerialne i prawne	6 040,19	zł
Razem poz.	6 040,19	zł

Należności długoterminowe (razem)	-	zł
Należności krótkoterminowe	3 873,77	zł
w tym		
1. z tytułu dostaw i usług	3 846,93	zł
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	26,84	zł
3. z tytułu wynagrodzeń	-	zł
4. inne	-	zł
Razem należności	3 873,77	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 z działalności statutowej	2 230 590,94	zł
Składki członkowskie	8 850,00	zł
Przychody WTZ, w tym	1 770 179,00	zł
*** Dotacja Miejski Zespół na WTZ	1 578 192,00	zł
*** Dotacja Urząd Miasta na WTZ	175 355,00	zł
*** Przychody z programu BEZPIECZNY WTZ	16 632,00	zł
Program 1 - CHCĘ BYĆ AKTYWNY	2 000,00	zł
Program 2 - JESTEM ZA SAMODZELNOŚCIĄ	71 000,00	zł
Program 3 - PIĘĆ TYSIĘCY RÓŻ	5 000,00	zł
Darowizny na działalność statutową os. fizyczne	78 150,89	zł

Darowizny - 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego	295 411,05 zł
Darowizny-nawiązki sądowe	- zł
Zbiórki Publiczne	- zł
Przychody z działalności gospodarczej	994 749,40 zł
Działalność gospodarcza - wynajem	861 937,31 zł
Działalność gospodarcza - sprzedaż usługi inne	7 769,22 zł
Działalność gospodarcza - przychody TUS	47 113,79 zł
Działalność gospodarcza - przychody pkt diagnostycznego	4 476,74 zł
Działalność gospodarcza - dowozy	68 950,00 zł
Działalność gospodarcza - sprzedaż towarów rękodzielno	4 502,34 zł
Przychody z operacji finansowych	4 387,22 zł
Przychody - pozostałe operacyjne	100 643,16 zł
Razem w PLN	3 330 370,72 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działań statutowych, w tym:	2 066 590,28 zł
501 Koszty działalności statutowej	201 409,42 zł
Koszty działalności statutowej pozostałej	6 727,06 zł
Wsparcie podopiecznych w ramach pomocy społecznej (SUBKONTA)	193 672,96 zł
Koszty kiermaszowe WIZ	1 009,40 zł
503 Koszty realizacji zadań statut - WIZ, w tym:	1 766 343,71 zł
Koszty Urzędu Miasta	175 355,00 zł
Koszty Zespół Miejski ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 578 192,00 zł
Wsparcie podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej finansowane ze środków własnych Stowarzyszenia	12 796,71 zł
504 Programy	98 837,15 zł
Program 1 - CHCĘ BYĆ AKTYWNY dotowany	2 000,00 zł
Program 1 - CHCĘ BYĆ AKTYWNY ze środków własnych	3 780,00 zł
Program 2 - JESTEM ZA SAMODZIELNOŚCIĄ dotowany	70 892,66 zł
Program 2 - JESTEM ZA SAMODZIELNOŚCIĄ ze środków własnych	16 164,49 zł
Program 3 - PIĘĆ TYSIĘCY RÓŻ dotowany	5 000,00 zł
Program 3 - PIĘĆ TYSIĘCY RÓŻ ze środków własnych	1 000,00 zł
502 Koszty działalności gospodarczej, w tym:	246 514,99 zł
Koszty wynajmu, inne	199 177,33 zł
Koszty TUS	44 527,66 zł
Koszty punktu konsultacyjnego	2 810,00 zł
550 Koszty ogólnego zarządu	581 151,20 zł
550-01 Koszty administracyjne działalności statutowej, w tym:	366 438,45 zł
Amortyzacja	14 369,44 zł
Zużycie materiałów i energii	18 842,10 zł
Usługi obce	40 708,09 zł
Wynagrodzenia	215 483,26 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 054,78 zł
Podatki i opłaty	1 534,46 zł
Usługi bankowe	3 865,50 zł
Koszty reklamy, marketingu i promocji 1%	26 050,35 zł
Koszty pozostałe	2 530,47 zł
550-02 Koszty administracyjne działalności gospodarczej, w tym:	214 712,75 zł
Amortyzacja	119 156,52 zł
Zużycie materiałów i energii	13 356,57 zł
Usługi obce	18 404,43 zł
Wynagrodzenia	36 000,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 093,73 zł
Podatki i opłaty	19 426,00 zł
Usługi bankowe	1 275,50 zł
Koszty reklamy, marketingu i promocji	- zł
Koszty pozostałe	- zł
Koszty operacji finansowych	3 745,51 zł
Koszty - pozostałe operacyjne	161 529,33 zł
KOSZTY RAZEM	3 059 531,31 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Zwiększenie funduszu podstawowego	- zł
2. Zwiększenie funduszu zapasowego	244 207,41 zł
Razem	244 207,41 zł

Wynik netto (zysk netto) na mocy uchwały o zatwierdzeniu wyniku zostaje w całości przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia Wyjątkoe Serce.

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

Darowizny - 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego	295 411,05 zł
Wsparcie podopiecznych w ramach pomocy społecznej (SUBKONTA)	193 672,96 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

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	- zł
---	------

Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	- zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 859,29 zł
Przychody przyszłych okresów pasywa bilansu poz.B.IV.	827 536,24 zł

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)	
Ogółem	na dzień 31-12-2020
	28

Zyski nadzwyczajne	59 950,00 zł
Straty nadzwyczajne	125 078,03 zł

WYNIK BILANSOWY	
PRZYCHODY BILANSOWE	3 330 370,72 zł
KOSZTY BILANSOWE	3 059 531,31 zł
Wynik bilansowy brutto 2020 r.	270 839,41 zł
Podatek dochodowy	26 632,00 zł
Wynik bilansowy netto 2020 r.	244 207,41 zł

Stan rachunku bankowego na dn. 31-12-2020	1 187 811,42 zł
Stan kasy na dn. 31-12-2020	3 494,02 zł
Stan środków lokata na dn. 31-12-2020	- zł
razem	1 191 305,44 zł

Data sporządzenia: 2021-03-18

Data zatwierdzenia: 2021-06-16

Ilona Irzyk

Wanda Agnieszka Jabłońska
Anna Mierzejewska-Małż
Maria Jasińska-Zamarja
Mariola Ptak-Samsel
Małgorzata Michałowska
Małgorzata Derkowska
Agnieszka Nowokuńska

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