

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 żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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 udziela kredytów członkom organów administracyjnych, 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 TRWAŁE

Środki trwałe 132 842,69 zł

Stowarzyszenie posiada składniki majątku, które były amortyzowane w 2018r. i będą w kolejnych latach. Niżej wymieniony sprzęt jest wykorzystywany dla potrzeb prowadzenia Warsztatu i został zakupiony z dotacji.

1. Grupa IV (piec prymus) 2 261,66 zł
2. Grupa V (zmywarka, kuchnia elektryczna, piec konweksyjno parowy) 2 023,08 zł
3. Grupa VI (system alarmowy, monitoring) 26 262,45 zł
4. Grupa VII (2 samochody osobowe) 96 036,67 zł
5. Grupa VIII (bieżnia elektryczna) 6 258,83 zł

AKTYWA OBROTOWE

Należności krótkoterminowe 28 220,00 zł

Stowarzyszenie zawarło umowę na projekt grantowy z LGD "Grudziądzki Spichlerz" nr LGD-04/1/G/2018, środki należne Stowarzyszeniu w 2019r.

Inwestycje krótkoterminowe 64 307,42 zł

Stowarzyszenie posiada środki na 2 rachunkach bankowych tj. podstawowym 63 765,95 zł oraz pomocniczym WTZ 541,47 zł.

PASYWA

Fundusz statutowy 179 223,19 zł.

Zysk (strata) z lat ubiegłych: -51 691,08 zł, Zysk (strata) netto: -7 587,67 zł

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania krótkoterminowe 77 205,67 zł

Konto 202 Rozrachunki z dostawcami - faktury za energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie zapłacone w następnym roku.

Konto 225 Rozrachunki z budżetem z tytułu podatku dochodowego - podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, do zapłaty w następnym roku.

Konto 229 Rozrachunki publicznoprawne z tytułu ubezpieczeń społecznych - składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r., do zapłaty w następnym roku.

Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2018r., do wypłaty w następnym roku.

Konto 241 Rozrachunki z tytułu otrzymanej dotacji - niewykorzystane środki dotacji PFRON i UM za 2018r, zwrot w następnym roku.

Rozliczenie międzyokresowe 28 220,00 zł

Przychody przyszłych okresów, umowa z LGD "Grudziądzki Spichlerz".

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 działalności statutowej nieodpłatnej: 1 656 077,04 zł

1. Dotacja PFRON - WTZ 1 410 281,70 zł
2. Dotacja gmina miasto Grudziądz - WTZ 156 576,83 zł
3. Dotacja Urząd Marszałkowski - Spartakiada 3 000,00 zł
4. Dotacja gmina miasto Grudziądz - Bocci 2 000,00 zł
5. Dotacja gmina miasto Grudziądz - W drodze do ZAZU 47 000,00 zł
6. Dotacja LGD "Grudziądzki Spichlerz" - SPORT TO ZDROWIE - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 21 780,00 ZŁ
7. Składki członkowskie 3 240,00 zł
8. 1 % OPP 7 192,30 zł
9. Darowizny 5 006,21 zł

Przychody działalności statutowej odpłatnej: 27 653,00 zł

1. Sprzedaż prac uczestników WTZ 27 653,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 363,33 zł

1. Naprawa szkody w związku z włamaniem 363,33 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 1 664 028,04 zł

1. Działalność WTZ - dotacja 1 549 062,21 zł
2. Projekt Spartakiada 4 032,09 zł
3. Projekt Bocci 2 779,38 zł
4. Projekt W drodze do ZAZU 52 240,00 zł
5. Amortyzacja 48 990,22 zł
6. Koszty sfinansowane z naprawy szkody (sprzęt ogrodniczy) 363,33
7. Koszty administracyjne opłacone ze składek członkowskich 139,75 zł
8. Koszty darowizn przekazanych do WTZ 3 431,21 zł
9. Składka członkowska do LGD 60,00 zł
10. Dofinansowanie wycieczki uczestników WTZ 2 275,00 zł
11. Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 554,85 zł
12. Koszty udziału w biegu charytatywnym 100,00 zł

Koszty działalności statutowej odpłatnej: 27 653,00 zł

1. Zabawa karnawałowa WTZ 220,32 zł
2. Treningi na basenie "Radosny plusk" w Wąbrzeźnie 204,00 zł
3. Wyjazd na zawody w Kowalewie Pomorskim 450,00 zł
4. Wycieczka edukacyjna do Rudnika 852,86 zł
5. Dzień ziemiaka w WTZ 615,62 zł
6. Zabawa andrzejkowa w Tucholi 650,00 zł
7. Koncert Piosenek Jacka Cygana w Bydgoszczy 700,00 zł
8. Mikołajki w WTZ 535,59 zł
9. Wigilia WTZ 23 424,61 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. w 2018r. Fundusz statutowy wynosił 179 223,19 zł. Środki zgromadzone na funduszu statutowym przeznaczane są na działalność statutową.

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

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od 2 listopada 2009r.

Stan środków na dzień 1 stycznia 2018r. 25 501,40 zł

Przychody z 1 % OPP 7 192,30 zł

Koszty sfinansowane z 1% w 2018r. 4 641,32 zł

Stan środków na dzień 31.12.2018r. 28 052,38 zł

W 2018r. Stowarzyszenie w ramach otrzymanych środków z 1 % dofinansowało poniższe działania:

1. turnus rehabilitacyjny dla podopiecznego zgodnie z imiennym wskazaniem 554,85 zł
2. II Mistrzostwa Grudziądza Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Bocci, które odbyły się 16 czerwca 2018r. Zawody odbyły się w Mniszek Arena w Grudziądzu. W zmaganiach wzięło udział trzydzieści 3-osobowych drużyn, w tym 60 osób z niepełnosprawnością i 30 osób pełnosprawnych. Dofinansowano ze środków własnych 779,38 zł.
3. XIV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół, która odbyła się 6 września 2018r. Zawody odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku. W zmaganiach wzięło udział ponad 17 Warsztatów Terapii Zajęciowej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zaprzyjaźnione Warsztaty z ościennych województw. Dofinansowano ze środków własnych 1 032,09 zł
4. dofinansowano wycieczkę (Rejs kanałem ostródzko-elbląskim) dla uczestników WTZ - ze środków 1 % zakupiono obiad dla uczestników wycieczki 2 275,00 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

Data sporządzenia: 2019-03-26

Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Patrycja Chodyna

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

Barbara Bąk
Hanna Lewandowska
Elżbieta Politewicz
Kinga Najdrowska
Anna Rabanowska

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