

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 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 trwałe

Środki trwałe 100 679,27 zł

1. Grupa IV (piec prymus) 1 671,66 zł
2. Grupa V (zmywarka, kuchnia, piec konwekcyjno-parowy) 10 572,86 zł
3. Grupa VI (system alarmowy, monitoring) 12 257,25 zł
4. VII (bieżnia 2 szt., fotel do masażu) 71 516,67 zł
5. VIII (2 busy) 4 660,83 zł

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe 15 342,50 zł

Zawarta umowa na projekt grantowy nr LGD-08/2/G/2019.(Projekt PROFILAKTYCZNIE-BEZPIECZNIE-ZDROWO)

Inwestycje krótkoterminowe 44 804,13 zł

- środki finansowe w kasie 0,00 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym SPON 44 694,53 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym WTZ 109,60 zł

Pasywa

Fundusz statutowy 159 802,62 zł

zysk (strata) z lat ubiegłych - 39 858,18 zł

zysk (strata) netto - 65 060,43 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe 90 599,39 zł

- konto 202 - Rozrachunki z dostawcami - faktury za energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie
- konto 225 - Rozrachunki z budżetem z tytułu podatku dochodowego - podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.
- konto 229 - Rozrachunki publicznoprawne z tytułu ubezpieczeń społecznych - składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.
- konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2019r.

- konto 241 - Rozrachunki z tytułu otrzymanej dotacji - niewykorzystane środki dotacji PFRON i UM za 2019r.

Rozliczenia międzyokresowe 15 342,50 zł

Zawarta umowa na projekt grantowy nr LGD-08/2/G/2019. (Projekt PROFILAKTYCZNIE-BEZPIECZNIE-ZDROWO)

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 Stowarzyszenia 1 815 840,94 zł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 782 436,94 zł

- dotacje: 1 765 777,40 zł

PFRON - działalność WTZ 1 538 052,30 zł

Gmina miasto Grudziądz - działalność WTZ 170 905,10 zł

Gmina miasto Grudziądz - organizacja zawodów w Bocci 2 000,00 zł

LGD - SPORT TO ZDROWIE 28 220,00 zł

LGD - PROFILAKTYCZNIE-BEZPIECZNIE-ZDROWO 26 600,00 ZŁ

- składki członkowskie 3 360,00 zł

- 1% OPP 5 467,40 zł

- darowizny na cele statutowe 7 832,14 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 33 404,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej Stowarzyszenia 1 880 901,37 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 847 497,37 zł

- koszty sfinansowane z dotacji 1 829 317,44 zł

Działalność WTZ 1 730 426,41 zł

Zawody w Bocci 2 000,00 zł

Projekt SPORT TO ZDROWIE - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 50 000,00 zł

Projekt PROFILAKTYCZNIE-BEZPIECZNIE-ZDROWO 22 371,03 zł

- koszty amortyzacji zakup busa 24 520,00 zł

- koszty organizacji Spartakiady 4 688,65 zł

- koszty organizacji zawodów w Bocci 957,50 zł

- koszty własne realizacji projektu SPORT TO ZDROWIE - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 2,08 zł

- składki członkowskie LGD 60,00 zł

- koszty administracyjne związane z działalnością statutową 40,00 zł

- koszty organizacji Jubileuszu 15-lecia WTZ 8 500,00 zł

- dofinansowanie działalności WTZ 29,56 zł

- koszty przekazania darowizn do zużycia 3 902,14 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 33 404,00 zł

- turniej tenisa stołowego w WTZ 75,62 zł
- zabawa walentynkowa w WTZ 85,80 zł
- zabawa karnawałowa w WTZ 228,70 zł
- konkursy dla uczestników - zakup nagród 7 157,10 zł
- jubileusz 15-lecia WTZ 2 918,82 zł
- zawody w Bocci 138,63 zł
- zwody Radosny Plusk w Wąbrzeźnie 150,00 zł
- Bieg terenowy Extreme w Suszu 60,00 zł
- XV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół 532,37 zł
- udział 6 uczestników w Kursie Społecznego Wsparcia 720,00 zł
- koncert integracyjny w wykonaniu Tomasza Żółtko 550,00 zł
- impreza integracyjna Dzień Ziemiaka w WTZ 104,98 zł
- zabawa Halloween w WTZ 79,84 zł
- wyjazd na koncert Pod dachami Paryża do Bydgoszczy 1 720,68 zł
- koncert jesienny w WTZ 272,00 zł
- wyjazd do Łasina na zabawę andrzejkową 370,00 zł
- spotkanie wigilijne w Karcznie Czarci Młyn 17 978,83 zł
- zabawa karnawałowa w WTZ 260,63 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. W 2019r. Fundusz statutowy wynosi 159 802,62 zł. Środki zgromadzone na funduszu statutowym przeznacza się 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 Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" posiada status organizacji pożytku publicznego od 2 listopada 2009r.

Stan środków na dzień 1 stycznia 2019r. 28 052,38 zł

Przychody z 1% w 2019r. 5 467,40 zł

Koszty sfinansowane z 1 % w 2019r. 5 646,15 zł

Stan środków na 31 grudnia 2019r. 27 873,63 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

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prawnych, które przeznaczyło na działania statutowe.

Data sporządzenia: 2020-03-05

Data zatwierdzenia: 2020-08-31

Patrycja Chodyna

Barbara Bąk - Prezes
Lewandowska Hanna - Wiceprezes
Patrycja Chodyna - Skarbnik
Kinga Najdrowska - Sekretarz
Anna Rabanowska - Członek

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