

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 78 633,21 zł.

Grupa rodzajowa środków trwałych, wartość na dzień 31.12.2020r.

Grupa IV (piec prymus, komputer) 5 031,66 zł

Grupa V (zmywarka, kuchnia 5 palnikowa, piec konwekcyjno-parowy) 8 640,00 zł

Grupa VI (system alarmowy, monitoring) 10 252,05 zł

Grupa VII (bieżnia 2 szt., fotele do masażu) 7 712,83 zł

Grupa VIII (2 busy) 46 996,67 zł

AKTYWA OBROTOWE

Należności krótkoterminowe 149 921,00 zł

Umowa nr ZSS-I.8412.1.10.2020 zawarta z gminą miasto Grudziądz na "Modernizację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu".

Inwestycje krótkoterminowe 59 025,67 zł

Środki finansowe w kasie: 0,00 zł

Środki finansowe na rachunku bankowym Stowarzyszenia 58 827,43 zł

Środki finansowe na rachunku bankowym Warsztatu 198,24 zł

PASYWA

Fundusz statutowy 116 211,20 zł

Zysk (strata) z lat ubiegłych - 61 327,19 zł

Zysk (strata) netto - 10 803,17 zł

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania krótkoterminowe 93 578,04 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 2020r.

Konto 229 Rozrachunki publiczno-prawne z tytułu ubezpieczeń społecznych - składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.

Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2020r.

Konto 240 Rozrachunki z tytułu PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.

Konto 241 Rozrachunki z tytułu otrzymanej dotacji - niewykorzystane środki dotacji PFRON i gminy miasto Grudziądz na 2020r.

Rozliczenia międzyokresowe 149 921,00 zł

Umowa nr ZSS-I8412.1.10.2020 zawarta z gminą miasto Grudziądz na "Modernizację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu".

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 2 064 066,85 zł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 049 049 ,85 zł

1. Dotacje 2 026 364,85 zł

- PFRON - działalność WTZ 1 741 963,07 zł

- Gmina miasto Grudziądz - działalność WTZ 193 572,69 zł

- PFRON - projekt grantowy "Bezpieczne WTZ" 17 387,39 zł

- PUP Grudziądz - Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 58 099,20 zł

- LGD "Grudziądzki Spichlerz" - projekt grantowy "PROFILAKTYCZNIE-BEZPIECZNIE-ZDROWO" 15 342,50 zł

2. Składki członkowskie 3 180,00 zł

3. 1% OPP 4 505,00 zł

4. Darowizny na cele statutowe 15 000,00 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 15 017,00 zł (sprzedaż prac uczestników WTZ)

Pozostałe przychody operacyjne 61 301,50 zł (zwolnienie ze składek zus za III, IV, V 2020r.)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty z działalności statutowej Stowarzyszenia 2 136 171,52 zł

Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 121 154 ,52 zł

1. Koszty sfinansowane z dotacji 2 116 831,39 zł

- działalność WTZ 1 997 253,33 zł

- Projekt "Bezpieczne WTZ" 17 387,39 zł

- PUP - szkolenia pracowników 58 099,20 zł

- Projekt "PROFILAKTYCZNIE-BEZPIECZNIE-ZDROWO" 3 439,40 zł

- Szkolenia pracowników - wkład własny 14 524,80 zł

- Zestaw 2 urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń dla WTZ 1 607,27 zł

- Koszty amortyzacji zakup busa z dotacji 24 520,00 zł

2. Koszt administracyjne związane z działalnością statutową 30,40 zł

3. Zestaw 2 urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń do WTZ 4 292,73 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 15 017,00 zł

- impreza integracyjna WTZ "Tłusty czwartek" 195,50 zł

- wyjazd na zabawę karnawałową do Sępólna Krajeńskiego 1 500,00 zł

- paczki świąteczne dla uczestników WTZ 13 321,50 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. W 2020r. Fundusz statutowy wynosi 116 211,20 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 2020r. 27 873,63 zł

Przychody z 1 % w 2020r. 4 505,00 zł

Koszty sfinansowane z 1 % w 2020r. 4 292,73 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2020r. 28 085,90 zł

W 2020r. Stowarzyszenie w ramach otrzymanych środków z 1 % dofinansowało zakup urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

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 wyjaśnienia 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 przeznaczyły na działania statutowe w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 niewątpliwie wpłynęła na funkcjonowanie naszej organizacji. Decyzją wojewody Kujawsko-Pomorskiego w okresie od 12 marca do 24 maja 2020r. oraz od 21 października 2020r. do 28 lutego 2021r. zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej zostały zawieszane. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję, iż w czasie pandemii nie będą organizowane żadne imprezy o charakterze integracyjno-sportowym (Spartakiada, zawody w Bocci itp.). W ramach tarczy antykryzysowej Stowarzyszenie skorzystało z możliwości zwolnienia ze składek zus za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020r. Zwolnienie wynosiło 61 301,50 zł. W 2020r. stowarzyszenie miało realizować projekt "KreAktywni - społeczna edukacja twórcza", w związku z pandemią projekt został przesunięty do realizacji na 2021r. Jak większość organizacji pozarządowych chcielibyśmy wrócić już do "normalności", pomimo wielu obaw i niepokoi związanych z obecną sytuacją liczymy, że do końca 2021r. sytuacja pandemiczna się unormuje i dalej będziemy prężnie działać i realizować cele statutowe.

Data sporządzenia: 2021-03-04

Data zatwierdzenia: 2021-08-12

Patrycja Chodyna

Barbara Bąk
Hanna Lewandowska
Patrycja Chodyna
Kinga Najdrowska
Anna Rabanowska

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