

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 krótkoterminowe z tyt.: usług 900,00zł;

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 udzielono żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe

1.1. Środki trwałe

- a) wartość początkowa / stan na początek roku obrotowego 180 305,65zł / zwiększenia 12 377,76 zł / stan na koniec roku 192 683,41zł
- b) umorzenie /stan na początek roku obrotowego 154 810,57 zł / zwiększenia 27719,76zł / 182530,33 zł
- c) wartość netto środków trwałych 10 153,08 zł

Investycje krótkoterminowe: środki na kontach bankowych 236 195,51zł, kasa 533,91 zł. Należności krótkoterminowe to należności z tyt.skałdek od członków stowarzyszenia-2400,00.

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:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 206 529,16zł:

- dotacje 106 020,92 zł,
- składki członkowskie 1250,00 zł,
- darowizny 14 529,75 zł,
- 1% podatek dochodowego: 84 728,49 zł.

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 27 820,00zł:

- zamknięte zajęcia na ścianie wspinaczkowej 6 300,00zł,
- półkolonie dla dzieci: 5 760,00 zł,
- ferie w Pyzówce 15 760,00zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 220 760,25zł:

- aktywizacja osób starszych 23 211,25 zł,
- PWD świetlica Promyczek 50 615,97 zł,
- Półkolonie, ferie 36 343,02 zł,
- Zajęcia na ścianie wspinaczkowej 21 047,27 zł,
- Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży 3000,00 zł,

- Dofinansowanie KS PKS SAN 3 036,06 zł,
- Pomoc osobom chorym bezdomnym 3 612,94 zł,
- Działania wspierające edukacje -Społ. Szkoła Podst. 9 356,89 zł,
- Działalność kulturalna- remont organów, druk gazety 26 849,40 zł,
- Pozostałe koszty min. Wspierające społ. lokaną 43 687,45 zł.

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 36 040,00 zł:

- Zamknięte zajęcia na ścianie wspinaczkowej 6 300,00 zł,
- Pókolone dla dzieci 5 760,00 zł,
- ferie w Pyzówce 23 980,00zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

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

Cele główne wykazane przez podatników:

- aktywizacja osób starszych 5 481,90 zł,
- Pomoc dla Krzysia G. 1 070,40 zł,
- KS PKS SAN 1 319,30 zł,
- Społeczna Szkoła Podstawowa 27 011,40 zł,
- wspólnoty lokalne 345,20 zł,
- działalność charytatywna 1 538,20 zł,
- dla Franusi 627,10 zł,
- wypoczynek 386,80 zł,
- pomoc niepełnosprawnym 712,20 zł,
- kultura sztuka 310,20 zł,
- pomoc Pawła P.- 205,90 zł,
- Scianka wspinaczkowa - 252,20zł
- Sport 66,20zł.

Działania na które wydatkowano środki z 1%:

- aktywizacja osób starszych 11 211,25 zł,
- PWD świetlica Promyczek 1 251,00 zł,
- Półkolonie, ferie 4391,02 zł,
- zajęcia na ścianie wspinaczkowej 4 903,32 zł,
- dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży 3 000,00 zł,
- remont organów, druk gazetki Na szlaku 6 773,25 zł,
- dofinansowanie KS PKS San 3 036,06 zł,

- pomoc osobom chorym 1 720,32 zł,
- działania wspierające edukację - Społeczna Szkoła Podstawowa 9 356,89 zł,
- pozostałe koszty min. wspierające społ. lokalną 16 597,70 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

Działania na które wydatkowano darowizny od osób fizycznych i prawnych:

- zajęcia na ścianie wspinaczkowej 2 440,00 zł,
- pomoc osobą bezdomnym 1 892,62 zł,
- aktywizacja osób starszych 1 000,00 zł,
- pozostałe koszty min. wspierające społ. lokalną 7 002,72 zł.

Data sporządzenia: 2021-06-29

Data zatwierdzenia: 2021-07-22

Agnieszka Pyć-Kaplita

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

Stanisław Cisek
Dariusz Lachowicz
Agnieszka Pyć-Kaplita

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