

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

Organizacja nie ma 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

Organizacja 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

Na majątek organizacji składają się:

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 243.326,41

- maszyny i urządzenia ogólnego stosowania: 21.541,01

- środki transportu: 199.800,00

- pozostałe środki trwałe: 21.985,40

Umorzenie środków trwałych: 137.017,73

- maszyny i urządzenia ogólnego stosowania: 15.378,99

- środki transportu: 99.653,34

- pozostałe środki trwałe: 21.985,40

2. Aktywa obrotowe: 204.520,74

- należności: 32.555,19

- środki finansowe: 171.965,55

- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1.380,02

Pasywa:

1. Fundusz własny: 184.501,56

- fundusz statutowy: 145.803,67

- zysk netto: 38.697,89

2. Zobowiązania: 57.707,88

Krótkoterminowe:

- wobec dostawców: 6.944,59

- zobowiązania publiczno-prawne: 9.575,84

- pozostałe rozrachunki: 41.187,45

Długoterminowe: 0,00

3. Rozliczenia międzyokresowe: 70.000,00

Propozycja podziału zysku:

- przeznaczenie osiągniętego zysku za 2019 rok w kwocie 38.697,89 zł. na fundusz statutowy.

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

Struktura przychodów krajowych:

1. Przychody z pozostałej działalności statutowej: 24.200,00

- składki członkowskie: 14.500,00

- sprzedaż środka trwałego: 9.700,00

2. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1.081.389,23

- dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej: 253.928,00

- dotacja na działalność WTZ: 402.127,83

- dotacja z Urzędu Miasta Płocka: 45.000,00

- dotacje z urzędów gmin: 5.200,00

- przychody z 1%: 339.661,08

- darowizny od osób fizycznych: 14.317,32

- darowizny od osób prawnych: 21.155,00

3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:

- sprzedaż prac wykonanych przez uczestników WTZ: 23.015,00

4. Przychody finansowe: 47,26

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów:

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1.065.908,77

- działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej: 412.060,32

- Działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej: 389.340,96

- przekaz środków 1% na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych OPR: 241.969,00

- przekazanie pozostałych środków z darowizn osób fizycznych i prawnych dla dzieci w OPR: 13.466,00

- koszt rehabilitacji podopiecznej JP: 9.072,49

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 12.469,04

- koszt integracji uczestników WTZ: 12.469,04

3. Koszty administracyjne: 11.554,84

4. Pozostałe koszty: 11,11

5. Koszty finansowe: 9,84

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy składa się z funduszu założycielskiego oraz z zysku z lat poprzednich.

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

Organizacja uzyskała przychody z 1% w wysokości: 339.661,08 zł.

Z tej kwoty przekazano na rzecz dzieci niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej kwotę 241.969,00 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 1% w wysokości 339.661,08 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

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-06-29

Data zatwierdzenia: 2020-07-24

Marzena Szczęsna

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

Mirosława Klinger

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