

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 39 640,01 zł

Wartość bilansowa środków trwałych na dzień 31.12.2021r. wynosi 39 640,01 zł, w tym:

- IV grupa (piec prymus, komputer) 491,66 zł
- V grupa (zmywarka, kuchnia, piec konwekcyjno-parowy) 6 960,00 zł
- VI grupa (system alarmowy, monitoring) 8 246,85 zł
- VII grupa (bieżnia 2 szt., fotel do masażu) 1 464,83 zł
- VIII grupa (2 busy) 22 476,67 zł

AKTYWA OBROTOWE:

Należności krótkoterminowe 160 036,00 zł

- umowa nr ZSS.-I.8412.1.3.2021 zawarta z gminą miasto Grudziądz na "Modernizację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu". (160 000,00 zł)
- konto 202 - należności od dostawcy z tytułu niezrealizowanej dostawy książki "Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej" dla WTZ. (36,00 zł)

Inwestycje krótkoterminowe 35 804,63 zł

- środki finansowe w kasie: 0,00 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym Stowarzyszenia 35 678,43 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym Warsztatu 126,20 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 130 125,28 zł

- konto 202 - faktury za energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie

- konto 225 - podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.
- konto 229 - składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.
- konto 231- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2021r.
- konto 240 - naliczone PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.
- konto 240 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy projektu "Modernizacja budynku WTZ w Grudziądzu - etap I i II"
- konto 241- niewykorzystane środki z dotacji PFRON i UM na 2021r.

Rozliczenia międzyokresowe 160 000,00 zł

Umowa nr ZSS.-I.8412.1.3.2021 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 2 241 048,93 ZŁ

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 210 407,50 zł

- Dotacje 2 198 825,80 zł
 - PFRON na działalność WTZ 1 843 999,16 zł
 - Gmina miasto Grudziądz na działalność WTZ 204 905,64 zł
 - PFRON projekt "Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu - etap I" 149 921,00 zł
- Składki członkowskie 3 180,00 zł
- 1% OPP 5 361,80 zł
- Darowizny na cele statutowe 3 039,90 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 30 641,43 zł

sprzedaż prac uczestników WTZ 30 641,43 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA 2 339 774,41 ZŁ

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 309 132,98 zł

- Koszty sfinansowane z dotacji: 2 256 873,37
 - działalność WTZ (PFRON, gmina miasto Grudziądz) 2 082 432,37 zł
 - projekt "Modernizacja budynku WTZ w Grudziądzu - etap I" (PFRON) 149 921,00 zł
 - koszty amortyzacji busa (PFRON) 24 520,00 zł
- Koszty administracyjne związane z działalnością statutową 1 240,40 zł
- Koszty neurologoterapii dla 1 podopiecznego 1 600,00 zł
- Koszty turnusu rehabilitacyjnego dla 1 podopiecznego 1 516,95 zł
- Koszty modernizacji budynku WTZ -położenie instalacji elektrycznej 10 421,75 zł
- Projekt "Modernizacja budynku WTZ w Grudziądzu - etap I" wkład własny 37 480,51 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 30 641,43 zł

-uponinki wielkanocne dla uczestników 1 239,27 zł

- piknik wakacyjny w Rudniku 550,51 zł
- kurs samodzielności w Ustce dla 6 uczestników WTZ 600,00 zł
- bieg charytatywny "Człowiek człowiekowi daje moc" udział 8 uczestników 80,00 zł
- paczki świąteczne dla uczestników WTZ 28 171,65 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. W 2021r. Fundusz statutowy wynosi 105 824,10 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 2021r. 28 085,90 zł

Przychody z 1% w 2021r. 5 361,80 zł

Koszty sfinansowane z 1% w 2021r. 26 314,01

Stan środków na 31 grudnia 2021r. 7 133,69 zł

W 2021r. Stowarzyszenie w ramach otrzymanych środków z 1 % przekazało środki na:

1. Turnus rehabilitacyjny dla 1 podopiecznego
2. Dofinansowanie wkładu własnego do projektu "Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu - etap I"
3. Położenie instalacji elektrycznej w budynku WTZ w remontowanym pomieszczeniu auli

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 fizycznych, które przeznaczyło na działania statutowe w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 niewątpliwie wpłynęła na funkcjonowanie naszej organizacji również w 2021r. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję, iż w czasie pandemii nie będą organizowane żadne imprezy o charakterze integracyjno-sportowym (Spartakiada, Zawody w Bocci itp.)

Data sporządzenia: 2022-03-14

Data zatwierdzenia: 2022-06-21

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