

Informacja dodatkowa

- 1) Kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie

Nie dotyczy

- 2) Kwota 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 dotyczy

- 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

a) *Aktywa trwałe*, których jedyną pozycją są środki trwałe w wartości netto 89.959,97 zł

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	933.883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.883,84
3	Urządzenia techniczne i maszyny	90.609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.609,79
4	Środki transportu	256.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.835,50
5	Pozostałe środki trwałe	128.224,11	0,00	34.774,13	0,00	34.774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	162.998,24
6	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1.409.553,24	0,00	34.774,13	0,00	34.774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.327,37

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	846.664,71	0,00	9.745,23	0,00	9.745,23	0,00	856.409,94	87.219,13	77.473,90
3	Urządzenia techniczne i maszyny	80.393,17	0,00	2.330,26	0,00	2.330,26	0,00	82.723,43	10.216,62	7.886,36
4	Środki transportu	256.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.835,50	0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe	118.830,43	0,00	39.568,10	0,00	39.568,10	0,00	158.398,53	9.393,68	4.599,71
6	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1.302.723,81	0,00	51.643,59	0,00	51.643,59	0,00	1.354.367,40	106.829,43	89.959,97

b) Aktywa obrotowe w kwocie 77.093,28 zł, na które składają się:

- zapasy: 0,00 zł
- środki finansowe w kasie: 2.020,09 zł
- środki finansowe na rachunkach bankowych: 74.073,19 zł
- należności krótkoterminowe: 1.000,00 zł
- rozliczenia międzyokresowe kosztów: 0,00 zł

c) Pasywa – Fundusz Własny

- fundusz statutowy: 310.939,99 zł
- zysk (strata) z lat ubiegłych: (148.682,90) zł
- zysk (strata) roku bieżącego: 1.322,33 zł

d) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy

- zobowiązania krótkoterminowe: 610,35 zł
- przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły): 2.863,48 zł

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Na przychody stowarzyszenia składają się:

- a) składki członkowskie: 1.280,00 zł
- b) darowizny od osób fizycznych: 8.701,00 zł
- c) darowizny od osób prawnych: 540,00 zł
- d) dotacja na realizację projektu „Droga do przyszłości”: 90.000,00 zł
- e) dotacja „Zajęcia Klubowe”: 13.822,22 zł
- f) dotacja na realizację projektu „Budzik-nowa energia”: 16.171,88 zł
- g) dotacja w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełno sprawnościami: 11.340,00 zł
- h) dofinansowanie działalności WTZ: 1.366.399,80 zł
- i) dofinansowanie szkoleń ze środków KFS: 4.800,00 zł
- j) przychody z 1%: 7.291,80 zł
- k) przychody z działalności odpłatnej: 11.500,00 zł
- l) pozostałe przychody operacyjne: 12.924,95 zł
- m) przychody finansowe: 67,62 zł

5) Informacje o strukturze kosztów

Na koszty statutowe stowarzyszenia składają się:

- a) koszty realizacji projektu „Droga do przyszłości”: 90.000,00 zł
- b) koszty poniesione na realizację projektu „Budzik-nowa energia”: 18.298,38 zł
- c) koszty poniesione na realizację „Zajęć Klubowych”: 13.822,22 zł
- d) koszty poniesione na realizację projektu „Bezpieczne WTZ...”: 11.340,00 zł
- e) koszty działalności WTZ: 1.368.769,68 zł
- f) koszty działalności statutowej odpłatnej: 11.500,00 zł
- g) koszty OPP 1%: 1.084,00 zł
- h) koszty administracyjne: 28.702,63 zł w podziale na:
 - amortyzacja: 16.869,46 zł
 - zużycie materiałów i energii: 0,00 zł
 - usługi obce: 0,14 zł
 - podatki i opłaty: 0,00 zł
 - wynagrodzenia: 6.039,88 zł
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 5.793,15
 - pozostałe koszty 0,00 zł

- i) koszty finansowe: 0,00 zł
- j) pozostałe koszty operacyjne: 0,03 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Podstawowy	Zapasowy	Zysk (strata) netto wraz z zyskiem (stratą) z lat ubiegłych	Fundusze razem
1. Stan na początek roku obrotowego	310.939,99	0,00	(148.682,90)	162.257,09
<i>a. zwiększenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- zysk roku bieżącego	0,00	0,00	1.322,33	1.322,33
- podział zysku/przeksięgowanie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. zmniejszenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
- podział zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
- strata z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
- strata roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	310.939,99	0,00	(147.360,57)	163.579,42

7) 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

Z dniem 06.09.2016 Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” uzyskało status organizacji pożytku publicznego i zostało wpisane na listę organizacji, którym przysługuje odpis 1% podatku dochodowego.

W 2020 roku Stowarzyszenie osiągnęło przychód w ramach środków pochodzących z 1% w wysokości 7.291,80 zł.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Brak.

Sosnowiec, 04.05.2021 r.