

## 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 106.829,43 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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Budynki i budowle	<b>914.431,58</b>	0,00	19.452,26	0,00	19.452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>933.883,84</b>
3	Urządzenia techniczne i maszyny	<b>90.609,79</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>90.609,79</b>
4	Środki transportu	<b>256.835,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>256.835,50</b>
5	Pozostałe środki trwałe	<b>128.224,11</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>128.224,11</b>
6	Inwestycje rozpoczęte	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	Zaliczki na poczet inwestycji	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
RAZEM		<b>1.390.100,98</b>	0,00	19.452,26	0,00	19.452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.409.553,24</b>

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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Budynki i budowle	<b>837.081,58</b>	0,00	9.583,13	0,00	9.583,13	0,00	846.664,71	77.350,00	<b>87.219,13</b>
3	Urządzenia techniczne i maszyny	<b>77.832,44</b>	0,00	2.560,73	0,00	2.560,73	0,00	80.393,17	12.777,35	<b>10.216,62</b>
4	Środki transportu	<b>252.508,02</b>	0,00	4.327,48	0,00	4.327,48	0,00	256.835,50	4.327,48	<b>0,00</b>
5	Pozostałe środki trwałe	<b>113.979,11</b>	0,00	4.851,32	0,00	4.851,32	0,00	118.830,43	14.245,00	<b>9.393,68</b>
6	Inwestycje rozpoczęte	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	Zaliczki na poczet inwestycji	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
RAZEM		<b>1.281.401,15</b>	0,00	21.322,66	0,00	21.322,66	0,00	1.302.723,81	108.699,83	<b>106.829,43</b>

b) Aktywa obrotowe w kwocie 58.315,00 zł, na które składają się:

- zapasy: 0,00 zł
- środki finansowe w kasie: 2.028,45 zł
- środki finansowe na rachunkach bankowych: 55.686,55 zł
- należności krótkoterminowe: 600,00 zł
- rozliczenia międzyokresowe kosztów: 0,00 zł

c) Pasywa – Fundusz Własny

- fundusz statutowy: 310.939,99 zł
- zysk (strata) z lat ubiegłych: (138.240,81) zł
- zysk (strata) roku bieżącego: (10.442,09) zł

d) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy

- zobowiązania krótkoterminowe: 2.401,64 zł
- przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły): 485,70 zł

#### **4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł**

*Na przychody stowarzyszenia składają się:*

- a) składki członkowskie: 770,00 zł
- b) darowizny od osób fizycznych: 38.456,20 zł
- c) darowizny od osób prawnych: 3.010,00 zł
- d) dotacja na realizację projektu „Droga do przyszłości”: 90.000,00 zł
- e) dotacja „Zajęcia Klubowe”: 15.714,30 zł
- f) dotacja na realizację projektu „ZA-Mieszanki GAI”: 7.000,00 zł
- g) dofinansowanie działalności WTZ: 1.206.400,20 zł
- h) dofinansowanie szkoleń ze środków KFS: 13.759,20 zł
- i) przychody z 1%: 9.285,30 zł
- j) przychody z działalności odpłatnej: 16.340,00 zł
- k) pozostałe przychody operacyjne: 13.253,18 zł
- l) przychody finansowe: 189,27 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 realizacji projektu „ZA-Mieszanki GAI”: 7.000,00 zł
- c) koszty poniesione na realizację „Zajęć Klubowych”: 15.714,30 zł
- d) koszty działalności WTZ: 1.249.901,78 zł
- e) koszty działalności statutowej odpłatnej: 16.340,00 zł
- f) koszty administracyjne: 45.605,02 zł w podziale na:
  - amortyzacja: 21.322,66 zł
  - zużycie materiałów i energii: 3,25 zł
  - usługi obce: 72,85 zł
  - podatki i opłaty: 0,00 zł
  - wynagrodzenia: 5.707,20 zł
  - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 18.499,06 zł
  - pozostałe koszty 0,00 zł
- g) koszty finansowe: 0,00 zł
- h) pozostałe koszty operacyjne: 58,64 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
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>310.939,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(138.240,81)</b>	<b>172.699,18</b>
<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	0,00	0,00
- 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	(10.442,09)	(10.442,09)
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>310.939,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(148.682,90)</b>	<b>162.257,09</b>

**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 2019 roku Stowarzyszenie osiągnęło przychód w ramach środków pochodzących z 1% w wysokości 9.285,30 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.