

Informacja dodatkowa

informacja dodatkowa

załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2017
Zarządu Stowarzyszenia Promyk w Szczytnie z dnia 15.03.2017

3) INFORMACJA DODATKOWA za 2020 rok łączna

A. STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wyszczególnienie		Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe		Wg cen nabycia, zakupu
Należności i zobowiązania		Wg kwot wymaganej zapłaty
Fundusze własne		Wg wartości nominalnej

B. ZMIANY STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW - PRZYZYCZYNY I WYNIK

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

C. INFORMACJA O ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH PO DACIE BILANSU NIEUJĘTE W KSIĘGACH HANDLOWYCH

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		bilansie	rachunku wyników

D. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na 31.12.
Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 338 257,72					1 338 257,72
Urządzenia techniczne i maszyny	600 928,34		51 640,00			652 568,34
Środki transportu	0,00					0,00
Inne środki trwałe	527 331,69					527 331,69
Razem	2 466 517,75	0,00	51 640,00	0,00	0,00	2 518 157,75

E. UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - AMORTYZACJA

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2020	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12. netto	Stan na 01.01. netto	Stan na 31.12
Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	885 977,98		127 584,67			324 695,07	452 279,74	1 013 562,65
Urządzenia techniczne i maszyny	420 108,00		114 469,06			117 991,28	180 820,34	534 577,06
Środki transportu	0,00					0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	475 245,90		20 748,16			31 337,63	52 085,79	495 994,06
Razem	1 781 331,88		262 801,89		0,00	474 023,98	685 185,87	2 044 133,77

F. GRUNTY UŻYTKOWANE WIECZYŚCIE

	Stan na 01.01.	Zmiany w ciągu roku	Stan na 31.12.
Powierzchnia m ²		Zwiększenia	
Wartość	0	Zmniejszenia	
			0

G. ŚRODKI TRWAŁE UŻYWKANE NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU LUB DZIERŻAWY

	Stan na 01.01.	Zmiany w ciągu roku	Stan na 31.12.
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284 763,99		
Urządzenia techniczne i maszyny	244 621,15		
Środki transportu	-		
Inne środki trwałe	126 698,02		
Razem	656 083,16	-	16 111,55
			639 971,61

H. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.
Inne wartości niematerialne i prawne	54 037,12	354 870,00		408 907,12
Razem	54 037,12	354 870,00		408 907,12

I. UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - AMORTYZACJA

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.	Stan na 01.01. (netto)	Stan na 31.12. (netto)
Inne wartości niematerialne i prawne	26 237,36	69 945,10			96 182,46	27 799,76	312 724,66
Razem	26 237,36	69 945,10			96 182,46	27 799,76	312 724,66

J. INWESTYCJE DŁGOTERMINOWE

	Stan na 01.01.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Nieruchomości				
Wartości niematerialne i prawne				
Długoterminowe aktywa finansowe				
a) udziały i akcje				
b) inne papiery wartościowe				
c) udzielone pożyczki				
d) inne długoterminowe aktywa finansowe				
Inne długotrwałe inwestycje	452 415,00	440 115,00		
Razem	452 415,00	440 115,00	892 530,00	-

K. PODZIAŁ NALEŻNOŚCI WEDŁUG POZYCJI BILANSU O POZOSTAŁYM NA DZIEŃ BILANSOWY, PRZEWIDYWANYM UMOWĄ OKRESIE SPŁATY

Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku	Stan na 31.12.	Stan na 01.01.	powyżej 1 roku	Stan na 31.12.	Stan na 31.12.
dostaw i usług	220 992,78	157 111,80			220 992,78	157 111,80
podatków					0,00	0,00
środków od ZUS					0,00	0,00
wynagrodzeń		0,71			0,00	0,71
dochody na drodze sądowej					0,00	0,00
inne należności	4 462,50	6 162,50			4 462,50	6 162,50
RAZEM	225 455,28	163 275,01	0,00	0,00	225 455,28	163 275,01

L. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POZYCJI BILANSU O POZOSTAŁYM NA DZIEŃ BILANSOWY, PRZEWIDYWANYM UMOWĄ OKRESIE SPŁATY

Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku	Stan na 31.12.	Stan na 01.01.	powyżej 1 roku	Stan na 31.12.	Stan na 31.12.
kredytów i pożyczek	0,00				0,00	0,00
dostaw i usług	484 383,23	34 929,90			484 383,23	34 929,90
podatków	11 878,00	7 586,00			11 878,00	7 586,00
ubezpieczeń	45 998,14	46 239,02			45 998,14	46 239,02
społecznych					0,00	0,00
wynagrodzeń	0,00				0,00	0,00
zobowiązań	0,00				0,00	0,00
wekslowych					0,00	0,00
innych zobowiązań	20 059,97	27 583,38			20 059,97	27 583,38
Razem	562 319,34	116 338,30	0,00	0,00	562 319,34	116 338,30

Ł. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE I BIERNE

Tytułem		Stan na 01.01.	Stan na 31.12.
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		0	0
a) opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń			
b) opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji			
c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe			
d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0	971

Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	
a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	

M. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

Tytułem	Stan na 01.01.	Stan na 31.12.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnione wg tytułów)	179 407,99	305 901,97
Nierozliczone dotacje	128 436,19	24 668,82
śr trwałe z darowizn i dotacji	50 971,80	281 233,15

N. INFORMACJE O ZYSKACH I STRATACH NADZWYCZAJNYCH

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma		
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma		

O. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Wyszczególnienie z podziałem na grupy zawodowe	Przeciętne zatrudnienie w roku
administracja	9
nauczyciele	14
specjaliści	29,83
obsługa	14,67
Ogółem	67,5

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych wypadkach wpisać n/d.

Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

W 2020r. żadne wynagrodzenie nie przekroczyło kwoty powyżej określonej w art. 9 ust 1 pkt 2 w/w ustawy

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

P. INFORMACJA O STRUKTURZE PRZYCHODÓW - ŹRÓDŁA I WYSOKOŚCI

1. Przychody z działalności statutowej		4 940 211,64
<i>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</i>		4 548 396,44
dotacje		2 308 963,94
1% p.d.o.o.f.		2 282 789,62
nawiązki sądowe świadczenia pieniężne		13 181,70
darowizny		9 160,62
akcje zlecone		2 160,00
Składki brutto określone statutem		0,00
<i>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</i>		1 672,00
przychody Centrum Rehabilitacyjnego		2 239 432,50
przychody Zespół		2 205 723,80
prowadzenie szkoleń, pomoc społeczna-organizacja imprezy charytatywnej		33 708,70
<i>Pozostałe przychody określone statutem</i>		0,00
		0,00
2. Pozostałe przychody		
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		391 815,20
Przychody z likwidacji środków trwałych		
Inne		391 815,20

3. Przychody finansowe		
Cena sprzedaży akcji i udziałów		-
Odsetki od lokat, wkładów bankowych		
Odsetki od pożyczek		
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych		
Otrzymane dywidendy od akcji obcych		
Inne przychody finansowe		

ok

[Handwritten signatures and initials]

R. INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW		4 912 607,55
1. Koszty realizacji działalności statutowej		4 863 608,11
2. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		2 321 918,21
a) zużycie materiałów i energii		38 294,18
b) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2 255 828,61
c) pozostałe koszty		27 795,42
d) amortyzacja		
2. koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		2 541 689,90
a) zużycie materiałów i energii		
b) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		232 583,48
c) pozostałe koszty		1 894 018,79
d) amortyzacja		266 264,38
3. Pozostałe koszty		148 823,25
Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		244,59
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego		
Inne		244,59
4. Koszty ogólnego zarządu		48731,85
a) zużycie materiałów i energii		1787,72
b) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		21198,9
c) pozostałe koszty		1343,61
d) amortyzacja		24401,62
5. Koszty finansowe		23,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe		
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji		
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych		
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań		23,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy		
Inne koszty finansowe		0,00

S. ŹRÓDŁA ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE FUNDUSZU STATUTOWEGO		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
Stan na 01.01.		
1. Zwiększenia	1 017 655,32	
a) z zysku	0,00	
b) inne		
2. Zmniejszenia	199 039,14	
a) pokrycie straty		
b) inne	199 039,14	
Stan na 31.12.	818 616,18	

T INFORMACJA O KWOTACH ZALICZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH CZŁONKOM ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, 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

U Informacja o przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu ich wydatkowania

PRZYCHODY 1* ROKU 2020 NIEWYDATKOWANE PRZYCHODY 1% LAT UBIEGŁYCH	KWOTA OGÓŁEM W PLN	
	KWOTA OGÓŁEM W PLN	
PONIESIONE KOSZTY Z 1% W 2020 1) dofinansowanie zadania zleconego na rzecz osób w wieku emerytalnym " Trening 2) POWOŁANIE KOMISJI EGZAMINACYJNEJ awans nauczycieli 3) dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	KWOTA OGÓŁEM W PLN	1 270,00
	KWOTA W PLN	170,00
	KWOTA W PLN	1 000,00
	KWOTA W PLN	100,00
	KWOTA W PLN	

4

[Handwritten signature]

W

Informacje o wszelkich zobowiązaniach z tytułu gwarancji, poręczeń lub zobowiązań warunkowych

Na koniec roku 2020 Stowarzyszenie posiadało zobowiązania warunkowe w formie weksli inblanco jako zabezpieczenie umów na projekty:
 1. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Kraina Promyka do wysokości kwoty dofinansowania 403 675,20 zł;
 2. Otwarcie na wyzwania - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej w Szczytnie do wysokości kwoty dofinansowania 305.889,45 zł;
 3. Kompleksowe wdrożenie systemu teleinformatycznego oraz usług w Stowarzyszeniu Promyk ze Szczytna do wysokości kwoty otrzymanego dofinansowania 360.402,29,- zł

Sporządził: 03.03.21
 Sędziszka Jolanta

dr

dr