

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

Oświadczenie o poddaniu egzekucji Stowarzyszenia Pomocy Szansa na rzecz Województwa Małopolskiego co do zapłaty sumy pieniężnej w wysokości 850 tys. zł wraz z odsetkami na podstawie art. 777 § 1 pkt.5 KPC. Oświadczenie dotyczy umowy z Województwem Małopolskim o dofinansowanie ze środków PFRON działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.

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

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Dane uzupełniające o aktywach			
1. Saldo rzeczowych aktywów trwałych jednostki SPS:	środki trwałe wartość początkowa:	umorzenie środków trwałych:	wartość netto:
grunty i budynki:	2 065 496,14	289 160,79	1 776 335,35
środki transportu:	411 936,62	378 731,95	33 204,67
urządzenia techniczne:	288 231,64	199 000,40	89 231,24
pozostałe środki trwałe:	609 489,94	609 489,94	0,00
2. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			13 414,24
3. Na saldo inwestycji krótkoterminowych składa się:			394 152,51
a) kwota środków pieniężnych w kasie			2 063,93
b) kwota środków na rachunkach bankowych			392 088,58
w tym Zakładowy Fundusz Aktywności:		143 964,87	
w tym Fundusz Świadczeń Socjalnych:		26 337,16	
4. Na saldo należności krótkoterminowych składa się:			59 113,42
a) należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń			10 354,66

b) należności z tytułu dostaw i usług	1 477,23
c) należności z tytułu wynagrodzeń	99,05
d) należności inne (z tyt. pożyczek pracowniczych)	47 182,48
Dane uzupełniające o pasywach	
1. Fundusz własny jednostki SPS, w tym:	1 849 036,82
a) fundusz statutowy	1 827 501,22
b) pozostałe fundusze w tym specjalne	234 659,77
c) rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe	0,00
d) wynik finansowy netto za rok obrotowy powstały z różnicy przychodów i poniesionych kosztów	-213 124,17
2. Saldo zobowiązań wynosi:	516 414,79
a) zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	1 364,46
b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	252,32
c) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 732,86
d) zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów	446 193,68
d) inne zobowiązania (z budżetem z tyt. dotacji)	22 871,47

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

A. 1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	9 427 162,60
a) ze źródeł publicznych, w tym	9 120 669,99
- ze środków UE	0,00

- ze środków budżetu państwa	2 699,86
- ze środków budżetu JST	8 317 125,98
- ze środków państwowych funduszy celowych	800 844,15
b) darowizny finansowe, w tym:	117 636,85
- od osób fizycznych	83 806,85
- od osób prawnych - projekt	33 830,00
c) darowizny rzeczowe	0,00
- od osób fizycznych	0,00
- od osób prawnych	0,00
d) zbiórka publiczna	5 566,19
e) składki członkowskie	0,00
f) przychody uzyskane z 1% podatku	16 644,70
g) inne środki, w tym:	166 644,87
-czesne	86 945,00
-wyżywienie	55 108,03
-granty	23 808,00
- wewnętrzne obciążenia	783,84
A.2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	136 865,11
a) przychody ze sprzedaży produktów	136 865,11
b) przychody ze sprzedaży darowizn rzeczowych	0,00
A.3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00

C.1. Pozostałe przychody operacyjne	0,02
D.1. Przychody finansowe	135,63

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

B.1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	9 325 750,38
B.2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego:	121 471,36
B.3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00
C.2. Pozostałe koszty operacyjne	309 072,28
D.2. Koszty finansowe	20 993,51
5a) Informacje o strukturze poniesionych kosztów wg rodzaju:	
(400) amortyzacja	132 723,37
(401) zużycie materiałów i energii	977 514,99
(402) usługi obce	1 509 584,91
(403) wynagrodzenia	5 699 201,94
(404) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	948 080,69
(405) podatki i opłaty	55 098,64
(406) pozostałe koszty	125 017,20

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy zwiększa się o wartość nowo nabytych środków trwałych oraz dodatni wynik finansowy roku poprzedniego, na zmniejszenie funduszu statutowego wpływają naliczone umorzenia środków trwałych oraz przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego. Fundusz statutowy w całości wykorzystywany jest do działalności statutowej stowarzyszenia.

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

Uzyskane przychody z tytułu 1% podatku dochodowego w 2020r.: 16 644,70zł

Nie poniesiono kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego.

Nie wydatkowano środków pochodzących z 1% podatku dochodowego.

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

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 288 114,60 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji, w roku poprzednim zaliczonej w pełnej kwocie do przychodów.

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Barbara Cieślik

Norbert Krzykawski
Elżbieta Krzykawska
Ewelina Wlazło

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