

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

informacje o zobowiązaniach: - 906 308,97 zł

1.1. Zobowiązania Krótkoterminowe - 139 285,15 zł

1.2. Zobowiązania długoterminowe - 767 023,82 zł

w tym:

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie umowa nr 2011P0113S do dnia 30.09.2026r - 624 332,72 zł

- "Pożyczka Płynnościowa" nr 45596 z Towarzystwa Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych Spółka Akcyjna do dnia 23.07.2024r - 86 111,10 zł

- Polski Fundusz Rozwoju S.A. - 56 580,00 zł

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 udzieliło kredytów, zaliczek, gwarancji ani poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych / prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartości początkowe :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu:	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
		- zapupów - aktualizacja - inne		
Środki trwałe razem: z tego:	17 350 824,61	3 143 080,42		20 493 905,03
1. Grunty	49 836,39			49 836,39
2. Budynki	14 059 901,52	2 745 305,94		16 805 207,46
Koło	7 319 528,05	1 931 400,00		9 250 928,05
ZAZ	6 740 373,47	813 905,94		7 554 279,41
3. Samochody	1 421 468,21	310 460,85		1 731 929,06
Koło	1 233 430,00	279 095,00		1 512 525,00
ZAZ	188 038,21	31 365,85		219 404,06
4. Narzędzia	1 814 868,49	87 313 ,63		1 902 182,12
Koło	367 537,64			1 367 537,64
ZAZ	447 330,85	87 313,63		534 644,48
5. pozostałe	4 750,00			4 750,00

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	w zł
Dotacje	8 476 912,72
Darowizny	569 048,97
1%	13 478,40
Składki członkowskie	4 816,60
ZAZ działalność odpłatna	1 477 967,67
ZAZ statutowa	2 819 594,37
RAZEM	13 361 818,73

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty statutowe wg rodzaju	w zł
Amortyzacja	768 803,05
Wynagrodzenia z narzutami	9 823 820,19
Usługi obce	688 758,35
Zużycie materiałów i energii	2 095 781,55
Pozostałe	0,00
RAZEM	13 377 163,14

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	8 422 293,46
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	
1) Wynik finansowy roku poprzedniego koła	637 068,68
3. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	
1) Umorzenie środków trwałych	206 682,21
2) Wynik finansowy roku poprzedniego w tym nadwyżka kosztów nad przychodami	
4. Stan funduszu na koniec roku	8 852 679,93

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

Kwota przychodu 1% - 13 478,40 zł

Wydatki z 1% - 13 478,40 zł - przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży.

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

Na działalność jednostek otrzymaliśmy pomoc de minimis:

Zaświadczenie z dnia 16.07.2021r na kwotę 25 277 ,68 zł (5 535,82 euro)

Zaświadczenie z dnia 27.07.2021r na kwotę 36 470,78 zł (7 987,12 euro)

Zaświadczenie nr 1/USzD-20/PSONI-EŁ/08/2021 z dnia 18.08.2021r na kwotę 7 325,00 zł (1 608,23 euro)

Zaświadczenie z dnia 30.08.2021r na kwotę 16 805,70 zł (3 678,12 euro)

Zaświadczenie z dnia 09.09.2021r na kwotę 14 464,94 zł (3 214,15 euro)

Zaświadczenie z dnia 25.10.2021r na kwotę 640,00 zł (139,08 euro)

Zaświadczenie nr 1/OWES-RS-UD/17/PSONI/EŁ/09/2021 z dnia 30.09.2021r na kwotę 81 060,00 zł (17 512,48 euro).

Data sporządzenia: 2022-03-28

Data zatwierdzenia: 2022-03-31

Justyna Pietruchowska
Jarosław Siomka

Jolanta Janik
Ewa Szostak
Grażyna Gawle
Wiesława Olkiewicz
Urszula Tarnowska
Elżbieta Borowiak-Dolatowska
Marzanna Kuczyńska

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