

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

Nie dotyczy

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

- **Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:**

1. a) **środki trwałe wartość początkowa w zł i gr.**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego	4 175 933,08	473 221,78	24 999,75	4 624 155,11
1) grunty	357 225,00	-----	-----	357 225,00
2) budynki	1 588 435,53	-----	-----	1 588 435,53
3) środki transportowe	984 976,49	258 300,00	-----	1 243 276,49
4) inne środki trwałe	1 156 336,31	31 800,00		1 188 136,31
5) środki trwałe w budowie	88 959,75	34 353,90	24 999,75	98 313,90
6) inwestycje w obcym środku trwałym	-----	148 767 ,88	-----	148 767,88

1. b) **umorzenia środków trwałych: w zł i gr.**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przejętych z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego	2 755 680,77	149 156,36	-----	2 904 837,13
1) budynki	761 371,42	39 710,89	-----	801 082,31
2) środki transportowe	837 973,04	106 355,96	-----	944 329,00
3) inne środki trwałe	1 156 336,31	2 650,00	-----	1 158 986,31
4) inwestycje w obcym środku trwałym	-----	439,51	-----	439,51

1. c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa: w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych zakupów - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości nie materialne i prawne razem z tego:	29 107,65	1 999,00		31 106,65
1) programy komput.	29 107,65	1 999,00		31 106,65
2)				

1. d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych razem z tego	29 107,65	1 999,00		31 106,65
1) programy komput.	29 107,65	1 999,00		31 106,65
2)				

1. e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem z tego	_____	_____	_____	_____
1)				
2)				

• Wartości gruntów użytkowanych wieczysto:

1. na początek roku0,00 zł
2. na koniec roku0,00 zł

Stowarzyszenie w roku obrotowym nie posiadało gruntów w wieczystym użytkowaniu.

• **Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:**

Stowarzyszenie zawarło umowę dzierżawy w dniu 29.11.2013 r z gminą Łabunie na

używanie budynku byłej Szkoły Podstawowej o pow. 513m² i działki o pow. 1,2 ha na okres

20 lat, położonych w Bródce 13, umowę najmu lokalu użytkowego w dniu 27.02.2009 r. o pow. użytkowej 110m² na okres 15 lat w Zamościu ul.Orlicz-Dreszera 18, umowę najmu pomieszczeń w dniu 28.01.2019r. o pow. 131,41 m² w Zamościu ,ul.Promienna 4 na czas nieokreślony oraz umowę użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność

Skarbu Państwa, o pow. 0,0984 ha położonej przy ul. Orlicz-Dreszera 10 w Zamościu zawartej w dniu 2 listopada 2018 roku na okres 20 lat.

- 4) Stowarzyszenie posiada na dzień bilansowy środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 450294,85 zł., oraz gotówkę w kasie w kwocie 2811,22 zł. oraz na rachunku bankowym środki zŹs w kwocie 8484,65 zł.

W tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych subkontach do realizowanych projektów ze Źr.PFRON w kwocie 185 516,46 zł. Oraz środki w kasie na realizację w/w projektów w kwocie 1031,69 zł

- 5) Stowarzyszenie na dzień bilansowy wykazało należności krótkoterminowe w kwocie 40 858,79zł. Są to należności z tytułu rozliczeń dostaw i usług w kwocie 207,12 zł. Oraz należność z NFZ Lublin za rozliczenia świadczeń rehabilitacyjnych w kwocie 40 651,67 zł.

- 6) Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada zobowiązań.

- 7) Stan funduszu statutowego na dzień bilansowy wynosi 1 569 178,39 zł.Stan funduszy specjalnych tj.ZFŚS wynosi 8484,65 zł. Zmiany w kapitałach/ funduszu własnym przedstawiono w „Zestawieniu zmian w kapitale / funduszu własnym,,

- 8) Stowarzyszenie na dzień bilansowy wykazuje rozliczenia międzyokresowe w kwocie 556 806,04 zł.Na kwotę tą składają się :

- Dotacje PFRON na kontynuację realizowanych projektów w roku następującym po roku obrotowym w kwocie 215 698,15 zł.
- Dofinansowanie PFRON do zakupu samochodów w kwocie 217779,27 zł.rozliczana stawką amortyzacji w okresie trwania umowy przez 5 lat .
- Dotacja PFRON na dofinansowanie modernizacji budynku Bródka 13 inwest.w obcym Źrodku trwałym w kwocie 61444,62 zł.rozliczana stawką amortyzacji w okresie 10 lat.
- Dofinansowanie WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji budynku Bródka 13 inwest.w obcym Źrodku trwałym w kwocie 61884,00 zł.rozliczana stawką amortyzacji w okresie 10 lat.

Zmiany w ciągu roku obrotowego stanu rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2019r.	Zwiększenie w 2019r.	Zmniejszenie w 2019r.	Stan na 31.12.2019r.
1.	Dofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych / FORD/	95045,45	-----	27818,18	67227,27
2.	Projekt PFRON - Mieszkania Treningowe	60241,25	73856,39	60241,25	73856,39
3.	Projekt PFRON ŚWIETLICA	114141,32	141841,76	114141,32	141841,76
4.	Projekt TVP - Zajęcia z Hipoterapii	11117,68	-----	11117,68	-----

5.	Dofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-----	177120,00	26568,00	150552,00
6.	/ MAN/ Dofinansowanie PRFON do modernizacji budynku	-----	61444,62	-----	61444,62
7.	Dofinansowanie WFOŚiGW do modernizacji budynku	-----	61884,00	-----	61884,00
	RAZEM :	280 545,70	516 146,77	239 886,43	556 806,04

9) Wynik finansowy Stowarzyszenia w 2019 roku wyniósł 87 298,41 zł. Wynik ustalony jako nadwyżka przychodów 2019 roku nad kosztami 2019 roku. Wynik finansowy zwiększa fundusz statutowy Stowarzyszenia i środki będą wykorzystane w latach następnych na działalność statutową nieodpłatną Stowarzyszenia.

10) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania

prawa własności budynków i budowli:

PSONI Koło w Zamościu nie ma zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy

z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

11) Wartość składników majątkowych ujęta na kontach pozabilansowych

- środki trwałe i wyposażenie i materiały o wartości poniżej 10.000,00 zł w kwocie

894 801,65 zł.

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

1. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów :

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego razem	5 491 984,01	100	6 261 847,02	100
z tego:				
1. Przychody działalności statutowej – typowej (tradycyjnej)	10 770,00	0,20	9 302,00	0,15
a) składki członkowskie				
2. Przychody ze sprzedaży	-----	-----	-----	-----
3. Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	5 392 614,43	98,19	6 121 636,64	97,76
a) dotacje	5 228 401,29	95,20	5 915 688,87	94,47
b) subwencje	-----	-----	-----	-----

c) pozostałe	164 213,14	2,99	205 947,77	3,29
4. Przychody działalności statutowej przytku publicznego dot.wpłat 1 %z tego:	56 781,40	1,03	76 522,20	1,22
a) działalności nieodpłatnej	56781,40	1,03	76 522,20	1,22
b) działalności odpłatnej	-----	-----	-----	-----
5. Pozostałe przychody operacyjne	31 818,18	0,58	54 386,18	0,87
6. Przychody finansowe	-----	-----	-----	-----

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Informacja o strukturze poniesionych kosztów :

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	5 405 156,59	100	6 174 548,61	100
z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności z tego	5 392 173,94	99,76	6 155 596,84	99,69
1) Materiały,energia,gaz	554 881,97	10,27	578 491,79	9,37
2) Wynagrodzenia	3 659 610,32	67,70	4 158 009,40	67,34
3) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	768 750,60	14,22	857 529,48	13,89
4) Usługi obce	335 697,99	6,21	394 181,52	6,38
5) Amortyzacja	31 818,18	0,59	109 445,47	1,77
6) Pozostałe koszty rodzajowe, w tym opłaty i składki	41 414,88	0,77	57 939,18	0,94
2. Koszty realizacji działalności przytku publicznego dot.1%	12 982,65	0,24	18 951,77	0,31
a) nieodpłatnej	12 982,65	0,24	18 951,77	0,31
b) odpłatnej	-----	-----	-----	-----
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	-----	-----	-----	-----
4. Pozostałe koszty działalności statutowej wynik ujemny z lat ubiegłych	-----	-----	-----	-----
5. Pozostałe koszty operacyjne	-----	-----	-----	-----
6. Koszty finansowe działalności statutowej w tym przytku publicznego	-----	-----	-----	-----

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Tytuł	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy			
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-39710,89	-54918,11				
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0				
– korekty błędów	0	0				
zwiększenie (z tytułu)	0	0				
– wydania udziałów (emisji akcji)	0	0				
– umorzenia udziałów (akcji)	0	0				
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0	0				
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0				
zwiększenie (z tytułu)	0	0				
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0				
– podziału zysku (ustawowo)	0	0				
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0				
zmniejszenie (z tytułu)	0	0				
– pokrycia straty	0	0				
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0	0				
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0				
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0				
zwiększenie (z tytułu)	0	0				
zmniejszenie (z tytułu)	0	0				
– zbycia środków trwałych	0	0				
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0				
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0				
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0				
zwiększenie (z tytułu)	0	0				
zmniejszenie (z tytułu)	0	0				
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0				
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0				
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0				
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0				
– korekty błędów	0	0				
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0				
zwiększenie (z tytułu)	0	0				
– podziału zysku z lat ubiegłych	0	0				
zmniejszenie (z tytułu)	0	0				
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0				
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0				
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0				
– korekty błędów	0	0				
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0				
zwiększenie (z tytułu)	0	0				
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0				
zmniejszenie (z tytułu)	0	0				
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0				
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0				
strata netto	0	0				
odpisy z zysku	0	0				
zmniejszenie (z tytułu)	39710,89	54918,11				
Wynik netto	87298,41	86827,42				
zysk netto	87298,41	86827,42				
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1569178,39	1522061,86				
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1608889,28	1576979,97				
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1608889,28	1576979,97				
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1608889,28	1576979,97				
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1656476,9	1608889,28				
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1656476,9	1608889,28				

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

1. Wysokość wydatkowanej kwoty	Środki pozostałe z lat ubiegłych : 73 776,68zł. Środki z wpłat w 2019r. 76 522,20 zł.
2. Cele, na jakie została przekazana ww. kwota	1.Materiały informacyjne do uzyskania 1 % - 7650,53 zł. 2. Badanie sprawozdania finansowego za 2018r. - 9840,00 zł. 3. Podpisy elektroniczne dla czł.Zarządu Kołą - 1461,24 zł. Koszty razem : 18 951,77 zł. Ponadto w roku 2019 dofinansowano ze środków pochodzących z 1 % zakup autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek Stowarzyszenia WITZ i OREW w kwocie 118 779,78 zł.
	Środki pozostałe do wykorzystania w kwocie 12 567,33 zł.

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

Zarząd Koła uważa, że nie wynikają bezpośrednie lub przewidywane zagrożenia dla dalszego kontynuowania działalności PSONI Koło w Zamościu w roku 2020 w dotychczasowym zakresie i rozmiarach.

Data sporządzenia: 2020-03-20

Data zatwierdzenia: 2020-08-29

Maria Bil

Jadwiga Anna Stromkie, Marta Marud, Helena Mik, Halina Pasieczna, Marian Kondrat, Krzysztof Rysak, Piotr Błażewicz, Krzysztof Szewczak

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