

INFORMACJA DODATKOWA

1. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań nieuwzględnionych w bilansie.
2. Stowarzyszenie nie wypłacało zaliczek oraz nie udzielało pożyczek ani kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.
3. Stowarzyszenie w roku 2020 osiągnęło :

I. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej:

- składki członkowskie 9 048,63
- darowizny
 - 1% PLIR wpływy z urzędów skarbowych 859 813,82
w tym 1% PLIR na subkonta 804 213,07
 - darowizny na subkonta 62 560,76
 - darowizny na PTSR 1123,76
- dotacje
 - dotacja SODIR -refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych otrzymana kwota 26 100,00
 - dotacja z Miasto Poznań kwota 20 000,00 **Teatr, Ruch i Rozmowa – 2020 XI Edycja**
zrealizowana w kwocie 20 000,00
całkowity koszt poniesionych wydatków finansowych na ten program
kwota 20212,67
 - dotacja z Miasto Poznań **Walczymy z SM z całych sił** kwota 60 000,00
zrealizowana w kwocie 59 090,00
całkowity koszt poniesionych wydatków finansowych na ten program
kwota 62 746,96
 - dotacja z Miasto Poznań **Bezpieczeństwo-2020** w kwocie 2 500,00 zrealizowana
w kwocie 2 468,30
całkowity koszt poniesionych wydatków finansowych na ten program
kwota 2468,30
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Asystencja wsparciem dla innowacyjności: przyszłość 2020
w kwocie 95 000,00 zrealizowana w kwocie 95 000,00
całkowity koszt poniesionych wydatków finansowych na ten program
kwota 96049,90

- dotacja z PFRON **RAP-B** realizowana w latach 2019-2020 kwota 169 471,44
zrealizowana w 2020 w kwocie 169 058,97
całkowity koszt poniesionych wydatków finansowych w 2020 na ten program
kwota 185 689,04

II. Przychody z działalności finansowej:

- odsetki od lokat kwota 14 108,76

III. Pozostałe przychody operacyjne kwota 23 667,92,

na które składa się przede wszystkim dotacja SODIR 26 100,00 ujęta w pkt I
pomniejszona o przychód należny 3 525,00 wykazany już w sprawozdaniu
finansowym za 2019 rok a powiększona o koszty rozliczeń z zamkniętych
programów dotacyjnych i różnic w kwocie 1092,92.

OGÓŁEM PRZYCHODY kwota 1 315 940,92

4. W 2020 roku Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:

I. Koszty działalności statutowej:

- koszty działań programowych sfinansowane z dotacji kwota 345 617,27
- koszty działań programowych sfinansowane ze środków PTSR
jako wkład własny finansowy do programów kwota 21 549,60
- indywidualne koszty leczenia , rehabilitacji,
zakup leków i sprzętu oraz dofinansowanie wyjazdów na rehabilitację
finansowane z 1% PLIR z subkont kwota 680 764,44
- koszty sfinansowane z darowizn na subkonta kwota 10 141,57
indywidualne koszty leczenia , rehabilitacji
zakup leków i sprzętu oraz dofinansowanie wyjazdów na rehabilitację
- koszty obsługi i księgowania programu PLIR kwota 38 344,66

II. Koszty ogólnego zarządu kwota 83 658,41

III. Pozostałe koszty operacyjne 2550,64

OGÓŁEM KOSZTY kwota 1 182 626,59

5. W 2020 roku PTSR:

Ze środków pozyskanych z 1% sfinansowano między innymi:

- zakup leków i suplementów diety
- zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego, artykułów medycznych
- zakup usług rehabilitacyjnych
- dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych
- likwidacja barier technicznych, architektonicznych i komunikacyjnych

6. Nadwyżka uzyskanych przychodów w 2020 roku nad poniesionymi kosztami w 2020 roku wyniosła 133 313,77 i w całości zostanie przeznaczona na realizację działań statutowych w latach następnych.

7. PTSR/O Wielkopolska z tytułu pandemii COVID-19 i niemożności realizacji zadań statutowych oraz związanych z tym zmniejszonych z tego powodu przychodów uzyskało w 2020 roku częściową ulgę w opłacie za wynajem pomieszczeń przy ulicy Grunwaldzkiej 50 w Poznaniu.

Również w związku z pandemią COVID-19 uzyskano dotację BEZPIECZEŃSTWO-2020 na zakup niezbędnych środków dezynfekujących i ochronnych.

8. Różnica pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym wynika z:

- w kosztach podatkowych nie uwzględniono należnych za 2020 rok wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w kwocie 1145,11 a wypłacanych w 2021 roku.
- w przychodach podatkowych uwzględniono naliczoną a nie otrzymaną w 2019 dotację SODIR do wynagrodzeń w kwocie 3525,00 należną za miesiąc grudzień 2019 i otrzymaną w 2020 roku.

Bilans dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	2 696 339,48	2 725 873,16	0,00
Aktywa trwałe	51 118,22	51 118,22	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	51 118,22	51 118,22	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	2 645 221,26	2 674 754,94	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	8 688,61	5 464,07	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	2 636 532,65	2 669 129,37	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	161,50	0,00
Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	2 696 339,48	2 725 873,16	0,00
Fundusz własny	2 667 196,57	2 533 882,80	0,00
Fundusz statutowy	119 280,59	119 280,59	0,00
Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 414 602,21	2 155 875,21	0,00
Zysk (strata) netto	133 313,77	258 727,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 142,91	191 990,36	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	28 229,91	21 180,39	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	910,00	170 809,97	0,00

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z działalności statutowej	1 278 164,24	1 590 011,53	0,00
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 278 164,24	1 590 011,53	0,00
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności statutowej	1 096 417,54	1 244 113,50	0,00
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 096 417,54	1 244 113,50	0,00
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	181 746,70	345 898,03	0,00
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	83 658,41	119 980,02	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	98 088,29	225 918,01	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	23 667,92	9 823,69	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	2 550,64	2 408,62	0,00
Przychody finansowe	14 108,76	25 411,92	0,00
Koszty finansowe	0,56	18,00	0,00
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	133 313,77	258 727,00	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (M - N)	133 313,77	258 727,00	0,00