

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

Aktywa Trwałe (50.758,30 zł) :

W Aktywach Trwałych Stowarzyszenie posiada inwestycje w obcym środku trwałym i wyposażenie: ekspres do kawy. Amortyzują się metodą liniową – pozostała niezamortyzowana część na koniec 2021 roku – 50.758,30 zł

Aktywa obrotowe (906.316,62 zł): 1) Zapasy

Na zapasy składają się towary handlowe i opakowania, które pozostają na stanie na koniec roku wraz z pobranymi zaliczkami na dostawy – łącznie 14.811,30 zł

2) Należności krótkoterminowe (436.134,50 zł)

- Zaliczki przekazane do „DOBRE KADRY Centrum Badawczo Szkoleniowe Sp z o.o.” w łącznej kwocie 400.000,00 zł.

- należności krótkoterminowe składają się kwota do przeniesienia z deklaracji VAT na kolejny okres rozliczeniowy oraz nieuregulowane przez kontrahentów należności, wynikające z faktur sprzedażowych w łącznej kwocie – 36134,50 zł

3) Inwestycje krótkoterminowe

- na koniec 2021 roku łącznie posiadane przez Stowarzyszenie środki pieniężne na rachunkach bankowych i kasie stanowiły 453.087,32 zł, z czego na rachunkach bankowych wartość ta stanowiła łącznie 446.585,61 zł.

4) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kwota 2283,50 zł PASYWA

Fundusz własny (883.622,10 zł) :

Poszczególne pozycje i ich wartości:

- fundusz statutowy wynosi = 139.660,54 zł

- pozostałe fundusze = 10.978,26 zł

- zysk za rok 2021 = 732.983,30 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2021 roku posiadało łączną wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS w wysokości 53.452,82 zł

Rozliczenia międzyokresowe:

Kwota 20 000 zł – wysokość zaliczki wpłaconej w 2020 roku

Łącznie pasywa bilansie: 957.074,92 zł

Wartość wykazanych w bilansie aktywów i pasywów ustalono z zastosowaniem zasady ostrożnej wyceny.

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

Razem przychody wyniosły 1.900.321,49 zł, na które składają się:

- 1) Przychody z opłaty za terapię logopedyczną, prowadzenie praktyk, organizację urodzin w wysokości 86.634,00 zł
- 2) Otrzymane darowizny od osób prywatnych o wartości 9.773,75 zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Darowizny oraz wpłaty na Cafe Równik zostały przeznaczone na działalność statutową.
- 3) Refundacja uzyskana z PFRON-u w wysokości 49.244,67 zł pozwoliła Stowarzyszeniu utrzymać miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.
- 4) Przychody netto ze sprzedaży w 2021 roku – 190,110,25 zł, z czego przeważającą pozycją były przychody ze sprzedaży usług gastronomicznych – 188.759,45 zł.
Zapewnienie odpowiedniej płynności finansowej w Stowarzyszeniu miało także związek z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych oraz innych usług, prowadzonych w Klubokawiarni Cafe-Równik.
- 5) Stowarzyszenie otrzymało 4960,50 zł pochodzących w wpływów z 1% za 2020 rok
- 6) Stowarzyszenie otrzymało dotację/grant z MOPS w kwocie 78.000,00 zł
- 7) Stowarzyszenie pozyskało środki europejskie z Ministerstwa Finansów w łączne kwocie 1.471.589,50 zł
- 8) Stowarzyszenie otrzymało środki z Narodowego Instytutu Wolności w kwocie 10.000,00 zł
- 9) Zaokrąglenia w podatku VAT – 8,82 zł – zaokrąglenia w podatku VAT wynikały z dokonywania przekięgowań VAT od działalności gospodarczej stowarzyszenia

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej – 811.651,93 zł

Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:

- wynagrodzenia oraz składek ZUS z tego tytułu w kwocie 303.680,02 zł
- materiały dotyczące działalności statutowej - 37.274,53 zł
- Terapia logopedyczna i badania osób niepełnosprawnych i inne usługi obce w ramach działalności statutowej wyniosły 94.015,65 zł
- zakupy wyposażenia, umeblowanie, usługi remontowe wraz z materiałami – 357.489,84 zł
- na pozostałe koszty składają się m.in: harmonogramowanie prac, nadzór nad projektami, opłata za terapię w czasie turnusu, ubezpieczenia, bilety pkp. – łączna kwota 19.191,90 zł
- Koszty administracyjne – 27.494,22 zł

Najwyższa wartość kosztów administracyjnych stanowiły usługi obce. Na usługi te składały się w głównej mierze koszty księgowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe.

Koszty działalności gospodarczej – 328.192,03 zł

- Amortyzacja działalności gospodarczej wyniosła 6 633zł. Amortyzowane w Stowarzyszeniu są ekspres do kawy oraz zakończona Inwestycja w obcym Środoku Trwałym.
- Zużycie materiałów i Energii w ramach działalności gospodarczej wyniosła 39.391,48 zł. W grupie tej przeważają koszty przypadające na obiekt Cafe Równik oraz drobne materiały kuchenne, opakowania do posiłków, artykuły dekoracyjne i inne wyposażenie zastosowane w Klubowiarni.
- Usługi obce w ramach działalności gospodarczej wyniosły 139.933,58 zł.
Były to przede wszystkim koszty bieżącej związane z Klubokawiarnią – w przeważającej kwocie dotyczyły czyszczenia, opłat za media, energię elektryczną, ochrony mienia oraz innych usług naprawczych, marketingowych, dezynsekcji itp.
- Wynagrodzenia w ramach działalności gospodarczej wyniosły ogólnie 70.100,08 zł
- Wartość Ubezpieczeń społecznych oscylowała w kwocie 14.130,85 zł
- Koszt własny sprzedanych usług gastronomicznych – 58.003,04 zł
- Koszty finansowe - wyniosły 0,01zł
- Łączna nadwyżka przychodów nad kosztami stanowi zysk w kwocie 732.983,30 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został zwiększony o kwotę zysku z roku 2020. Na dzień 31.12.2021 wyniósł 139.660,54 zł

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

W 2021 roku Stowarzyszenie otrzymało przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4.960,50 zł – całość kwoty została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności statutowej.

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

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Izabela Litwinek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Małgorzata Młynarska-prezes, Tomasz Smereka - wiceprezes,
Monika Młynarska - sekretarz, Daria Przygodzka - skarbnik, Iwona
Żukowska - członek zarządu

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości