

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

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe - rzeczowe aktywa trwałe - 5.272.144,89

Wartości niematerialne i prawne - licencje na programy komputerowe

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021.
Wartość początkowa	63.229,20	0,00	0,00	63.229,20
Umorzenie	63.229,20	0,00	0,00	63.229,20

Środki trwałe

Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
1.Grunty i prawo wieczystego użytkowania	311.739,60	0,00	0,00	311.739,60
2.Budynki, lokale i budowle (inwestycja w obcym środku trwałym)	5.033.614,19	0,00	0,00	5.033.614,19
3.Kotły i maszyny energetyczne	93.187,15	0,00	0,00	93.187,15
4.Maszyny ogólnego zastosowania	63.548,02	0,00	0,00	63.548,02
5.Maszyny , urządzenia i aparaty specjalistyczne	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
6.Urządzenia techniczne	168.166,38	0,00	0,00	168.166,38

7.Środki transportu	535.194,10	0,00	0,00	535.194,10
8.Pozostałe środki trwałe	1.278.103,30	57.893,50	2.952,00	1.333.044,80
Ogółem	7.485.490,74	57.893,50	2.952,00	7.540.432,24

Umorzenia środków trwałych

Grupa środków trwałych	Stan na 01.01.2021	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021
1.Grunty i prawo wieczystego użytkowania	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00
2.Budynki, lokale i budowle (inwestycja w obcym środku trwałym)	414.775,99	122.624,02	0,00	537.400,01
3.Kotły i maszyny energetyczne	15.220,57	6.523,10	0,00	21.743,67
4.Maszyny ogólnego zastosowania	63.548,02	0,00	0,00	63.548,02
5.Maszyny , urządzenia i aparaty specjalistyczne	1.938,00	00,00	0,00	1.938,00
6.Urządzenia techniczne	68.208,38	13.038,00	0,00	81.246,38
7.Środki transportu	389.149,91	57.309,46	0,00	446.459,37
8. Pozostałe środki trwałe	1.045.617,22	73.286,68	2.952,00	1.115.951,90

	1.998.458,09	272.781,26	2.952,00	2.268.287,35
--	---------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Aktywa obrotowe – 596.746,31

- zapasy towarów -0,00
- należności krótkoterminowe – 1.617,33
- inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych) – 572.575,90
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 22.553,08

Pasywa

- fundusz statutowy - 3.366.596,57
- Zysk/strata netto z lat ubiegłych - - 48.969,68
- Zysk/strata netto - 101.059,89
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług – 88.572,37
- Rozliczenia międzyokresowe - 2.361.632,05

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 działalności statutowej

- Składki członkowskie – 1.700,00
- Przychody 1 % - 45.485,70
- Darowizny od osób fizycznych – 98.041,66
- Darowizny od osób prawnych – 491.750,00
- Przychody z zbiórek publicznych, koncertu - 16.570,00
- Przychody z dotacji na prowadzenie Ośrodka Edukacyjno- Rehabilitacyjno-Wychowawczego – 7.463.298,68
- Przychody z dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.086.937,15
- Przychody PFRON na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus”- 29.770,26
- Przychody z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadania publicznego pod tytułem „Twórcze odkrywanie niezależności -gra terenowa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością ”- 10.000,00
- Pozostałe przychody – 96.043,90
- Przychody finansowe - 15,04
- Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – 91.886,14**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 9.397.436,97

LP	Wyszczególnienie	Koszty 2021
----	------------------	-------------

1	Amortyzacja	272 781,26
2	Zakup materiałów, wyposażenia , energii, paliwo	899 867,35
3	Usługi obce	295 710,64
4	Wynagrodzenia	6 142 306,98
5	Narzuty na wynagrodzenia	1 092 358,95
6	Szkolenia	108 948,63
7	Pozostałe koszty	585 463,16

Koszty operacyjne – 2.000,00

Koszty finansowe – 5.055,75

Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego – 91.886,14

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się .

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

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi posiada status organizacji pożytku publicznego. Uzyskało przychody z tytułu 1 % w 2021 roku w wysokości 45.485,70 które zostały wykorzystane na działalność statutową stowarzyszenia.

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

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi otrzymało darowizny od osób fizycznych, prawnych i przeznaczyło je na działanie statutowe w zakresie organizowania pomocy i opieki osobom z niepełnosprawnością w każdym wieku, oraz organizowanie różnorodnych form kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub nieharmonijnie rozwijających się, oraz pomoc ich rodzinom

Data sporządzenia: 2022-03-28

Data zatwierdzenia: 2022-06-21

Helena Kawulok

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

Dorota Kohut - prezes
Monika Krzyżak - zastępca prezesa
Aleksandra Gmura - 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