

## 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

Organizacja nie ma żądanych 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

Organizacja nie udziela żądanych zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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

a) środki trwałe wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego	4 626 155,11	14 723,10	0,00	4 638 878,21
1) grunty	357 225,00			357 225,00
2) budynki	1 588 435,53			1 588 435,53
3) środki transportowe	1 243 276,49			1 243 276,49
4) inne środki trwałe	1 188 136,31			1 188 136,31
5) środki trwałe w budowie	98 313,90	14 723,10		113 037,00
6) inwestycje w obcym środku trwałym	148 767,88			148 767,88

b) umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przejętych z zakupów - pozostałych	Zmniejszenie umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego	2 904 837,13	167 467,87		3 072 305,00
1) budynki	801 082,31	39 710,89		840 793,20
2) środki transportowe	944 329,00	91 643,40		1 035 972,40
3) inne środki trwałe	1 158 986,31	6 360,00		1 165 346,31
4) inwestycje w obecnym środku trwałym	439,51	29 753,58		30 193,09

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

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 niematerialne i prawne razem z tego;	31 106,65	4 359,01		35 465,66
1) programy komputerowe	31 106,65	4 359,01		35 465,66

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok				
	poprzedni		obrotowy		
	kwota	% struktury	kwota	% struktury	
Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego razem z tego:	0,00	6 261 847,02	100	7 328 307,82	100
1. Przychody działalności statutowej - typowej (tradycyjnej)					
a) składki członkowskie	9 302,00		0,15	10 703,00	0,15
Przychody ze sprzedaży	0,00		0,00	0,00	0,00
3) Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	6 121 636,64		97,76	7 257 133,82	96,69
a) dotacje	5 915 688,87		94,47	7 085 575,50	96,69
w tym dotacje dla:					
- OREW	4 193 686,73		66,97	4 572 916,59	62,40
- WTZ	1 045 546,84		16,70	1 184 213,68	16,16
- Świetlica Rehabilitacyjno-Rewalidacyjna	432 146,04		6,90	412 659,08	5,63
- Pozostałe Koło Stow.	244 309,26		3,90	915 783,15	12,50
b) subwencje	-----		-----	-----	-----
c) pozostałe/wpłaty darowizny pieniężne, zbiórki publiczne	205 947,77		3,29	171 561,32	2,34
4. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego dot. wpłat 1% z tego	76 522,20		1,22	60 471,00	0,82
a) działalności nieodpłatnej	76 522,20		1,22	60 471,00	0,82
5) Pozostałe przychody operacyjne	54 386,18		0,87		

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury

Koszty razem z tego	6 174 548,61	100	7 244 960,55	100
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności z tego	6 155 596,84	99,69	7 226 762,55	99,75
1) Materiały, energia, gaz	578 491,79	9,37	547 030,37	7,55
2) Wynagrodzenia	4 158 009,40	67,34	4 497 410,30	62,08
3) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	857 529,48	13,89	950,004,51	13,11
4) Usługi obce	394 181,52	6,38	992 407,93	13,70
5) Amortyzacja	109 445,47	1,77	167 467,87	2,31
6) Pozostałe koszty rodzajowe, w tym opłaty i składki	57 939,18	0,94	72 441,57	1,00
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego do 1 1%	18 951,77	0,31	18 198,00	0,25
a) nieodpłatnej	18 951,77	0,31	18 198,00	0,25

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

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: 12 567,33 zł Środki z wpłat w 2020 r. 60 471,00 zł
2. Cele, na jakie została przekazana w/w kwota	1. Materiały informacyjne do uzyskania 1% - 8 358,00 2. Badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. - 9840,00 Koszty razem: 18 198,00 zł
	Środki pozostałe do wykorzystania w kwocie 54 840,33 zł

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach - cd

b) umrzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, przejętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenie umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego	2 904 837,13	167 467,87	0,00	3 072 305,00
1) budynki	801 082,31	39 710,89	0,00	840 793,20
2) środki transportowe	944 329,00	91 643,40	0,00	1 035 972,40
3) inne środki trwałe	1 158 986,31	6 360,00	0,00	1 165 346,31
4) inwestycje w obcym środku trwałym	439,51	29 753,58	0,00	30 193,09

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych zakupów, inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i parwanych	Stan na koniec roku obrotowego Wartość
Wartości niematerialne i prawne razem z tego	31 106,65	4 359,01	0,00	35 465,66

1) programy komp	31 106,65	4 359,01	0,00	35 465,66
------------------	-----------	----------	------	-----------

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych razem z tego	31 106,65	4 359,01	0,00	35 465,66
1) programy komputer.	31 106,65	4 359,01	0,00	35 465,66

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

Stowarzyszenie zawarło umowę dzierżawy w dniu 29.11.2013 r. i aneks zmieniający z dnia 16.06.2020 z gminą Łabunie na używanie budynku byłej Szkoły Podstawowej o pow. 461 m<sup>2</sup> i działki o pow. 0,2052 ha na okres 20 lat, położonych w Bródek 13, umowę najmu lokalu użytkowego w dniu 27.02.2009 o pow. użytkowej 110 m<sup>2</sup> na okres 15 lat w Zamościu na ul. Orlicz Dreszera 18, umowę najmu pomieszczeń w dniu 28.01.2019 o pow. 131,41 m<sup>2</sup> 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 na okres 20 lat.

4) Stowarzyszenie posiada na dzień bilansowy środki pieniężne na rachunek bankowych w kwocie 761 575,68 zł oraz gotówkę w kasie w kwocie 1 708,04 zł oraz na rachunkach bankowych środki zŹS w kwocie 10 374,23 zł. W tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych subkontach do realizowanych projektów ze Źr PFRON w kwocie 114 381,14 zł - Program Rehabilitacja 25 plus oraz w kwocie 169 380,98 zł Projekt Świetlica Reha-Rew i środki w kasie na realizację w/w projektów w kwocie 88,15 zł.

5) Stowarzyszenie na dzień bilansowy wykazało należności krótkoterminowe w kwocie 51 399,95. Są to należności z tytułu rozliczeń dostaw i usług w kwocie 13 627,11 zł. Należność z NFZ Lublin za rozliczenia świadczeń rehabilitacyjnych w kwocie 37 772,84

6) Stowarzyszenie na dzień bilansowy posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 79 494,50 zł. Są to zobowiązania z tytułu rozliczeń dostaw i usług w kwocie 2 039,50 zł oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na dowóz uczniów do Gmin w kwocie 77 455,00 zł.

7) Stan funduszu statutowego na dzień bilansowy wynosi ..... Stan funduszy specjalnych tj. ZFSS wynosi 1 374,23 zł. Zmiany w kapitałach/funduszu własnym przedstawiono w "Zestawieniu zmian w kapitale funduszu własnym".

8) Stowarzyszenie na dzień bilansowy wykazuje rozliczenia międzyokresowe w kwocie 561 938,91 zł. Na kwotę tą składają się dotacje z:

- PFRON na kontynuację realizowanych projektów w rok następującym po roku obrotowym w kwocie 308 738,92 zł.
- PFRON do zakupu samochodów w kwocie 154 537,09 zł rozliczana stawką amortyzacji.
- PFRON na dofinansowanie modernizacji budynku Bródek 13 inwest w obcym środku trwałym w kwocie 49 155,70 zł rozliczana stawką amortyzacji.
- WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji budynku Bródek 13 inwest w bcy m środku trwałym w kwocie 49 507,20 rozliczana stawką amortyzacji.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenie w 2020 r.	Zmniejszenie w 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1.	Dofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystawanego do przewozu osób niepełnosprawnych /FORD/	67 227,27	0,00	27 818,18	39 409,09
2.	Projekt PFRON - mieszkanie treningowe	73 856,39	0,00	73 856,39	0,00
3.	Projekt PFRON Świetlica	141 841,76	171 567,78	119 051,76	194 357,78
4.	Projekt PFRON Reh 25 plus	0,00	114 381,14	0,00	114 381,14
5.	Dofinansowanie PFRON do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych /MAN/	150 552,00		35 424,00	115 128,00
6.	Dofinansowanie PFRON do modernizacji budynku	61 444,62	0,00	12 288,92	49 155,70
7.	Dofinansowanie WFOŚiGW do modernizacji budynku	61 884,00	0,00	12 376,80	49 507,20
	RAZEM	556 806,04	285 948,92	280 816,05	561 938,91

9) Wynik finansowy Stowarzyszenia w 2020 roku wyniósł 83 347,27 zł. Wynik ustalony jako nadwyżka przychodów 2020 roku nad kosztami 2020 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 ujeta na kontach pozabilansowych - środki trwałe i wyposażenie i materiały o wartości poniżej 10 000,00 zł w kwocie 1 018 606,00 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 bezpośrednio lub przewidywane zagrożenia dla dalszego kontynuowania działalności PSONI Koło w Zamościu w roku 2021 w dotychczasowym zakresie i rozmiarach. Koło prowadzi placówki, które mają zapewnione środki na finansowanie działalności bieżącej. W roku 2020 z uwagi na sytuację związaną z pandemią covid 19 i częściowym zawieszeniem udzielenia świadczeń rehabilitacyjnych z umowy z NFZ na 2020 rok oraz zapłatą za te świadczenia wg wysokości określonej w umowie to w 2020 roku zachodzi konieczność wykonania tych świadczeń. Analizując powyższe z Dyrekcją OREW świadczenia te będą zrealizowane w roku 2021 i nie wpłyną na sytuację finansową placówki w 2021 r.

W 2020 roku żeby odciążać budżet WTZ i Swietlicy Reaalidacyjno-Rehabilitacyjnej z zakupu środków ochronnych i dezynfekcyjnych w związku z padniem covid 19 PSONI Koło w Zamościu złożyło wniosek do PFRON na zaku środków dezynfekcyjnych m.in fartuchy jednorazowe i ochronne, maseczki, płyny do dezynfekcji, itp. i otrzymało kwotę 17 388,00 zł ze środków PFRON na zapobieganie pandemii covid 19.

Data sporządzenia: 2021-02-23

Data zatwierdzenia: 2021-08-28

Maria Bil

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

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