

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 występują

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 występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a) zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

środki trwałe - wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	2 182 349,33	46 378,86	46 280,52	2 182 447,67
1) Grunty własne				0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	44 450,89			44 450,89
3) Budynki i budowle	1 540 404,14		15 537,36	1 524 866,78
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali				0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	140 789,76	8 057,81	10 751,06	138 096,51
6) Środki transportu	201 457,02	29 040,49	17 144,50	213 353,01
7) Pozostałe środki trwałe	255 247,52	9 280,56	2 847,60	261 680,48

Środki trwałe-umorzona

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem	1 522 782,14	57 674,78	36 576,66	1 543 880,26
1) Grunty własne				0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu				0,00
3) Budynki i budowle	934 833,36	37 844,89	2 929,13	969 749,12
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali				0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	139 804,62	8 052,11	10 751,06	137 105,67
6) Środki transportu	193 422,47	9 546,10	13 635,00	189 333,57
7) Pozostałe środki trwałe	254 721,69	2 231,68	9 261,47	247 691,90ddd

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem	23 381,64			23 381,64
licencje				
pozostałe	23 381,64			23 381,64

Wartości niematerialne i prawne-umorzenie

--	--	--	--

Wyszczególnienie	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialne i prawne razem	23 381,64			23 381,64
licencje				
pozostałe	23 381,64			23 381,64

Zapasy to towary, stan na początek roku obrotowego 68 252,06, na koniec roku 76 809,98

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 z działalności statutowej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	3 735 209,73	100,00	4 719 380,89	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	422 347,87	11,31	472 300,86	10,01
a) składki członkowskie określone statutem	307 134,79	8,22	346 080,50	7,33
b) dotacje i subwencje		0,00		0,00
c) pozostałe przychody	115 213,08	3,08	126 220,36	2,67
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	3 103 470,15	83,09	4 019 472,29	85,17
a) dotacje i subwencje	995 009,51	26,64	1 783 348,74	37,79
b) pozostałe przychody	2 108 460,64	56,45	2 236 123,55	47,38
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	209 391,71	5,61	197 921,68	4,19
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	0,00	0,00	27 042,16	0,57
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinansowanych z dotacji		0,00	5 081,42	0,11
b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	731,71	0,02
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		0,00
d) pozostałe		0,00	21 229,03	0,45
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	2 643,90	0,06
a) odsetki		0,00	2 643,90	0,06
b) różnice kursowe		0,00		0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00		0,00
d) pozostałe		0,00		0,00

Przychody działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	970 470,28	100,00	961 192,36	100,00
w tym:				

1) Przychody netto ze sprzedaży	970 470,28	100,00	961 192,36	100,00
a) produktów		0,00		0,00
b) usług	754 543,85	77,75	837 048,45	87,08
c) towarów	215 926,43	22,25	124 143,91	12,92
d) materiałów		0,00		0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		0,00
c) pozostałe		0,00		0,00
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
a) odsetki		0,00		0,00
b) różnice kursowe		0,00		0,00
c) pozostałe		0,00		0,00

Łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Łączna kwota przychodów ogółem	4 727 696,18	100,00	5 334 492,75	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	115 213,08	2,44	126 220,36	2,37
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	3 103 470,15	65,64	4 019 472,29	75,35
3) Przychody z działalności gospodarczej	970 470,28	20,53	961 192,36	18,02
4) Przychody finansowe	5 062,41	0,11	2 643,90	0,05
5) Pozostałe przychody	533 480,26	11,28	224 963,84	4,22

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni		Przychody za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	4 727 696,18	100,00	5 680 573,25	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	115 213,08	2,44	126 220,36	2,22
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	995 009,51	21,05	1 783 348,74	31,39
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	17 997,10	0,38	5 000,00	0,09
b) ze środków budżetu państwa		0,00		0,00
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	687 112,41	14,53	1 443 894,74	25,42
d) ze środków państwowych funduszy celowych	289 900,00	6,13	334 454,00	5,89
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	1 480 687,96	31,32	1 492 694,54	26,28
a) ze składek członkowskich	307 134,79	6,50	346 080,50	6,09
b) z darowizn od osób fizycznych	166 442,99	3,52	157 816,57	2,78
c) z darowizn od osób prawnych	36 639,90	0,78	21 044,68	0,37
d) z ofiarności publicznej (zbiorek publicznych, kwest)		0,00	6 560,43	0,12
e) ze spadków , zapisów		0,00		0,00
f) z wpływu z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)		0,00		0,00

g) z działalności gospodarczej	970 470,28	20,53	961 192,36	16,92
4) Z innych źródeł	2 136 785,63	45,20	2278309,61	40,11

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów wg prowadzonej działalności

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni			Koszty za rok obrotowy		
	kwota	% w strukturze	W tym wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	% w strukturze	W tym wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Koszty razem:	4 595 243,51	100,00	81 835,47	5 798 285,37	100,00	87 026,23
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	59 539,80	1,30	59 539,80	86 982,41	1,50	86 982,41
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 550 461,01	55,50	22 295,67	4 205 745,52	72,53	43,82
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	1 315 715,68	28,63		672 500,18	11,60	
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	368 981,23	8,03		373 850,88	6,45	
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	294 024,93	6,40		432 316,15	7,46	
6) Pozostałe koszty operacyjne	6 118,63	0,13	0,00	25 540,66	0,44	0,00
a) strata ze sprzedaży składników majątkowych		0,00			0,00	
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00			0,00	
c) pozostałe	6 118,63	0,13		25 540,66	0,44	
7) Koszty finansowe	402,23	0,01	0,00	1 349,57	0,02	0,00
a) odsetki	402,23	0,01			0,00	
b) różnice kursowe		0,00		1 349,57	0,02	
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00			0,00	
d) pozostałe		0,00			0,00	
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00					

Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem:	4 503 425,72	100,00	5 717 504,12	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	55 207,60	1,23	49 186,64	0,86

2) Zużycie materiałów i energii	2 012 959,75	44,70	1 995 216,69	34,90
3) Usługi obce	1 537 182,15	34,13	1 922 432,91	33,62
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	380 983,19	8,46	1 087 470,88	19,02
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	290 665,52	6,45	289 688,78	5,07
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 388,19	1,98	227 647,47	3,98
7) Koszty podróży	47 958,97	1,06	54 770,35	0,96
8) Koszty reprezentacji i reklamy	5 306,52	0,12	69,00	0,00
9) Podatki i opłaty	35 366,43	0,79	54 388,25	0,95
10) Pozostałe koszty rodzajowe	48 407,40	1,07	36 633,15	0,64

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	1 677 929,61	1 866 853,60
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	228 529,70	132 283,67
zysk za rok poprzedni	228 529,70	132 283,67
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	39 605,71	0,00
pokrycie straty za rok poprzedni	39 605,71	
pokrycie strat z lat ubiegłych		
Stan na koniec okresu (BZ)	1 866 853,60	1 999 137,27

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

wpłaty 1% pdof	Kwota
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych, a wydatkowane w roku obrotowym	169 722,58
2. uzyskane w roku obrotowym	126 220,36
3. wydatkowane w roku obrotowym	87 026,23
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	208 916,71

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: 2020-03-25

Data zatwierdzenia: 2020-07-24

Hanna Ochał

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

Eliza Gilewska

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