

## 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 posiada zobowiązania finansowe z tytułu:

- udzielonego kredytu przez Łącki Bank Spółdzielczy z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności w kwocie: 280 000 tys. zł na okres 60 m-c od 2016-11-18 do 2021-10-31. Wysokość raty miesięcznej wynosi 4 666,66 zł bez odsetek. Oprocentowanie to WIBOR dla terminu 3 miesięcznego + 6 %. Kredyt zabezpieczony jest: hipoteka umowną do kwoty 420 000 zł na nieruchomości położonej w Tarnowie zabudowanej budynkiem warsztatów, objętej KW nr TR1/T00088843/7, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w budynku oraz wekslem własnym In blanco. Kredyt został spłacony w dniu 31.10.2022.
- udzielonej pożyczki przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych Spółką Akcyjną na finansowanie kosztów działalności bieżącej Stowarzyszenia oraz stworzenia miejsca pracy w kwocie 100 000 tys. zł zawartej w dniu 24.11.2017 r na okres 60 miesięcy, z 6-cio miesięcznym okresem karencji w spłacie raty kapitałowej. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w dniu 15.11.2022 r. Wysokość raty miesięcznej wynosi: 1 851,85 zł. Oprocentowanie preferencyjne po spełnieniu warunku zatrudnienia 1 osoby wynosi 0,88 %. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel In blanco poręczony przez 4 członków Stowarzyszenia.
- udzielonej pożyczki przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych Spółką Akcyjną na finansowanie kosztów działalności bieżącej Stowarzyszenia w kwocie 110 000,00tys zł zawartej w dniu 12.04.2018 . Spłata kapitału pożyczki następuje w 32 ratach w wysokości 3 437,50 począwszy od dnia 25.09.2018r Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 8,24% . Odsetki płatne są od dnia 25 maj 2018r. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel In blanco poręczony przez 2 członków Stowarzyszenia. Pożyczka została spłacona w dniu 09.04.2021
- Udzielonej pożyczki przez udzielonej pożyczki przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych Spółką Akcyjną na remont budynku przy ul. Ostrogskich 5B w Tarnowie w kwocie 70 000 tys zł zawarta na okres 48 miesięcy w tym 12 miesięcy karencji. Oprocentowanie preferencyjne po spełnieniu warunku zatrudnienia 1 osoby wynosi 0,06 %. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel In blanco poręczony przez 2 członków Stowarzyszenia. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w dniu 15.10.2024 r.

Powyższe zobowiązania regulowane są terminowo.

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 zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, 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

- *Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i*

W 2021 roku zakupiono kocioł grzewczy w Placówce Dom Pomocy Społecznej w celu ogrzewania budynku na kwotę 18 360, 00zł co zwiększyło wartość środków trwałych Stowarzyszenia

|                                         |                                    |                                          |                                   |                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                         |                                    |                                          |                                   |                                |
| <b>a) wartości środków trwałych:</b>    |                                    |                                          |                                   |                                |
| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Wartość początkowa roku obrotowego | Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji | Zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |

|                                 |                     |                  |             |                     |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Środki trwałe razem:            | <b>2 832 076,02</b> | <b>18 360,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 850 436,02</b> |
| 1) grunty                       | 41 988,00           | 0,00             | 0,00        | 41 988,00           |
| 2) budynki                      | 2 507128,13         | 0,00             | 0,00        | 2 507128,13         |
| 3) kotły i maszyny energetyczne | 11 000,00           | 18 360,00        | 0,00        | 29 360,00           |
| 4) środki transportu            | 148 108,00          | 0,00             | 0,00        | 148 108,00          |
| 5) narzędzia i przyrządy        | 123 851,89          | 0,00             | 0,00        | 123 851,89          |

| <b>b) umorzenie środków trwałych</b>    |                                                     |                                          |                                           |                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - | Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
| Umorzenia środków trwałych razem:       | <b>755 536,25</b>                                   | <b>63 662,40</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>819 198,65</b>              |
| 1) grunty                               | 0,00                                                | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| 2) budynki                              | 475 748,03                                          | 62 678,20                                | 0,00                                      | 538 426,23                     |
| 3) kotły i maszyny energetyczne         | 7 828,33                                            | 984,20                                   | 0,00                                      | 8 812,53                       |
| 4) środki transportu                    | 148 108,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                      | 148 108,00                     |
| 5) narzędzia i przyrządy                | 123 851,89                                          | 0,00                                     | 0,00                                      | 123 851,89                     |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa</b> |
|----------------------------------------------------------------|

| Wyszczególnienie<br>wg pozycji<br>bilansowej                                        | Wartość<br>początkowa<br>na rok<br>obrotowy | Zwiększenia z tyt.:<br>-<br>zakup,<br>-aktualizacji | Zmniejszenia<br>wartości<br>początkowej            | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Programy<br>komputerowe                                                             | 29 125,40                                   | 0,00                                                | 0,00                                               | 29 125,40                            |
| <p><b>a) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa</b></p> |                                             |                                                     |                                                    |                                      |
| Wyszczególnienie<br>wg pozycji<br>bilansowej                                        | Wartość<br>początkowa na<br>rok obrotowy    | Zwiększenia<br>umorzeń: -<br>dotychczasowych        | Zmniejszenie<br>umorzeń<br>wartości<br>początkowej | Stan na koniec<br>roku<br>obrotowego |
| Umorzenie<br>programów<br>komputerowych                                             | 29 125,40                                   | 0,00                                                | 0,00                                               | 29 125,40                            |

**1. e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne**

| Wyszczególnienie<br>wg pozycji<br>bilansowej                                              | Wartość<br>początkowa<br>na rok<br>obrotowy | Zwiększenia z tyt.:<br>-<br>zakup,<br>-aktualizacji | Zmniejszenia<br>wartości<br>początkowej | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Pozostałe środki<br>trwałe oraz<br>wartości<br>niematerialne i<br>prawne<br>(wyposażenie) | 646 782,45                                  | 115 342,15                                          | 25 184,01                               | 736 940,59                           |

**f) Umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa**

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej                                     | Wartość początkowa na rok obrotowy | Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych | Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (wyposażenie) | 646 782,45                         | 115 342,15                             | 25 184,01                                 | 736 940,59                     |

• **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.**

1. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek: 42 777,84 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: 466 500,90 zł

w tym:

- Kredyty i pożyczki (do 12 miesięcy) - 43 703,30 zł
- Zobowiązania wobec kontrahentów - 23 708,54 zł
- Zobowiązanie wobec PZU 98 153,43 zł
- Fundusze specjalne (pożyczki z ZFŚS) - 63 906,46 zł

3. Rozliczenia międzyokresowe: 237 029,17 zł

**Razem zobowiązania: 509 278,74 zł**

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

| Ø Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem: |                               |               |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Wyszczególnienie                                                                | <i>Przychody za rok: 2021</i> |               |                      |               |
|                                                                                 | <b>poprzedni okres 2020</b>   |               | <b>obrotowy 2021</b> |               |
|                                                                                 | kwota                         | % struktury   | kwota                | % struktury   |
| Przychody razem z tego:                                                         | <b>4 339 407,71</b>           | <b>100,00</b> | <b>4 509 821,64</b>  | <b>100,00</b> |

|                                                                  |                     |              |                     |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)      | <b>2 502,80</b>     | <b>0,05</b>  | <b>6 706,40</b>     | <b>0,15</b>   |
| 2. Inne przychody statutowe z tego:                              | <b>4 272 058,92</b> | <b>98,44</b> | <b>4 322 659,59</b> | <b>95 ,84</b> |
| a) dotacje i subwencje (środki publiczne)                        | 3 830 361,50        | 88,26        | 3 841 698,23        | 85,17         |
| b) pozostałe                                                     | 441 697,42          | 10,181       | 480 961,36          | 10,67         |
| c) inne                                                          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          |
| 3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego: | <b>64 845,80</b>    | <b>1,49</b>  | <b>180 455,38</b>   | <b>4,00</b>   |
| a) działalności nieodpłatnej - 1%                                | 11 810,80           | 0,27         | 11 445,30           | 0,25          |
| b) działalności odpłatnej                                        | 53 035,00           | 1,22         | 169 010,08          | 3,75          |
| 4. Pozostałe przychody (wynik finansowy za rok poprzedni)        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 5. Przychody finansowe                                           | <b>0,19</b>         | <b>0,02</b>  | <b>0,27</b>         | <b>0,01</b>   |
| 6. Zyski nadzwyczajne                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

|                                                                                                        |                             |              |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| Ø Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych: |                             |              |                      |               |
| Wyszczególnienie                                                                                       | <b>Koszty za rok: 2021</b>  |              |                      |               |
|                                                                                                        | <b>poprzedni okres 2020</b> |              | <b>obrotowy 2021</b> |               |
|                                                                                                        | kwota                       | %            | kwota                | %             |
| Koszty razem z tego:                                                                                   | <b>4 170 030,96</b>         |              | <b>4 468 601,03</b>  |               |
| 1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:                                          | <b>4 081 240,53</b>         | <b>97,70</b> | <b>4 391 663,14</b>  | <b>98 ,23</b> |

|                                                                                             |                  |             |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| a) Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                             | 797 066,67       |             | 843 733,33       |             |
| b) Dom Pomocy Społecznej                                                                    | 746 694,47       |             | 821 763,49       |             |
| c) Ośrodek Wczesnej Interwencji (NFZ)                                                       | 256 485,35       |             | 348 209,45       |             |
| d) Zadania zlecone (PFRON) - DCA                                                            | 220 031,02       |             | 183 167,66       |             |
| e) Przedszkole Specjalne                                                                    | 1 132 161,31     |             | 1 250 785,80     |             |
| f) Inne koszty (Projekty)                                                                   | 258 329,59       |             | 468 660,69       |             |
| g) Mieszkania Chronione Wspomagane                                                          | 189 017,33       |             | 221 000,00       |             |
| h) Centrum Wczesnej Interwencji                                                             | 428 419,79       |             | 85 332,64        |             |
| i) Odpłatna działalność statutowa                                                           | 53 035,00        |             | 169 010,08       |             |
| 2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:                                                     | <b>80 031,02</b> | <b>2,10</b> | <b>74 426,23</b> | <b>1,66</b> |
| a) amortyzacja                                                                              | 57 427,56        |             | 63 662,40        |             |
| b) zużycie materiałów                                                                       | 2 029,83         |             | 5 104,08         |             |
| c) zużycie energii, woda, gaz                                                               | 16,23            |             | 234,24           |             |
| d) usługi obce                                                                              | 8 311,90         |             | 154,36           |             |
| e) podatki i opłaty                                                                         | 0,00             |             | 4 499,67         |             |
| f) wynagrodzenia                                                                            | 10 442,77        |             | 500,00           |             |
| g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                               | 938,23           |             | 96,90            |             |
| h) podróże służbowe                                                                         | 864,50           |             | 174,68           |             |
| 3. Pozostałe koszty (operacyjne działalności statutowej - wynik finansowy za rok poprzedni) | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

|                                                |                 |             |                 |             |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| w tym pożytku publicznego                      | 0,00            |             | 0,00            |             |
| 4. Koszty finansowe działalności statutowej    | <b>8 759,41</b> | <b>0,20</b> | <b>2 511,66</b> | <b>0,11</b> |
| w tym pożytku publicznego                      | 8 759,41        |             | 2 511,66        |             |
| 5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| w tym pożytku publicznego                      | 0,00            |             | 0,00            |             |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Ø Struktura funduszu statutowego:        |                     |
| Stan funduszu na koniec roku 2019        | 1 605 252,64        |
| (=) Wynik finansowy (zysk za 2020)       | 169 376,75          |
| <b>Stan funduszu na koniec roku 2021</b> | <b>1 774 629,39</b> |

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

nie dotyczy

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

Przychody z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych w 2021 roku wyniosły 11 445,30 zł, które zostały w całości wydatkowane na działalność bieżącą – zakup materiałów, media usługi oraz szkolenia i delegacje.

Koszty z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych w 2021 roku nie wystąpiły.

Data sporządzenia: 2022-03-21

Data zatwierdzenia: 2022-09-05

Monika Ciurej

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

Lucyna Cichoń

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