

## 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

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 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

Organizacja 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

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych (1.186 454,58zł) oraz w kasie (4.138,70zł). W pozycji "należności krótkoterminowe" ujęte są kwoty wymagane od innych podmiotów wynikające z pokrycia kosztów środkami własnymi w związku z oczekiwaniem na dotację lub opłacenie noty księgowej. W pozycji "zobowiązania krótkoterminowe" ujęte są zaliczki pozostające do rozliczenia w kolejnym roku otrzymane od instytucji pośredniczących w związku z realizacją projektów, faktury i rachunki opłacone w kolejnym roku oraz składki ZUS i zaliczka podatku od osób prawnych zapłacona w następnym roku.

AKTYWA	1 353 828,06 zł
AKTYWA TRWAŁE	0,00 zł
AKTYWA OBROTOWE	1 353 828,06 zł
I. Zapasy	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	163 234,78 zł
Należne wpłaty - kontrahenci	14,78 zł
Należne wpłaty - projekt finansowany z Centrum Projektów Polska Cyfrowa	123 185,97 zł
Ubezpieczenia społeczne	0,82 zł
Należności - między rachunkami (subkontami) WMSON	40 033,21 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 190 593,28 zł
Środki finansowe w kasie	4 138,70 zł
Środki finansowe na rachunku bankowym - konto główne	7 735,05 zł
Środki finansowe na rachunku bankowym - subkonta	1 178 719,53 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
PASYWA	1 353 828,06 zł
PASYWA - FUNDUSZ WŁASNY	71 251,37 zł
I. Fundusz statutowy	56 545,00 zł
II. Pozostałe fundusze	0,00 zł
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł
IV. Zysk (strata) netto	14 706,37 zł
PASYWA - ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 282 576,69 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 282 576,69 zł
Zaliczki pozostające do rozliczenia projekty EFS	526 394,98 zł
Zaliczki pozostające do rozliczenia projekty PFRON	525 785,17 zł
Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatki	52,13 zł
Wadium - zapytania ofertowe	87 488,10 zł

Zobowiązania - kontrahenci	118 046,69 zł
Zobowiązania - między rachunkami (subkontami) WMSON	24 809,62 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 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

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 ogółem	4 668 358,58 zł
Przychody działalności statutowej	4 668 358,58 zł
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 668 358,58 zł
I.1. Składki od organizacji członkowskich	1 650,00 zł
I.2. Darowizny na cele statutowe od osób fizycznych i prawnych	121 708,18 zł
I.3. Przychody z 1%	1 944,40 zł
I.4. Dofinansowanie SODiR	57 480,77 zł
I.5. Dotacje PFRON	1 323 511,65 zł
I.5.1. Projekt Biuro Karier 01.01.2019 - 31.03.2019	187 698,07 zł
I.5.2. Projekt Biuro Karier 01.04.2019 - 31.12.2019	94 842,58 zł
I.5.3. Projekt Centrum Informacyjno Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych 01.01.2019 - 31.03.2019	65 849,37 zł
I.5.4. Projekt Centrum Informacyjno Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych 01.04.2019 - 31.12.2019	177 056,64 zł
I.5.5. Projekt Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych	114 089,01 zł
I.5.6. Projekt Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych II	181 360,43 zł
I.5.7. Projekt Zatrudnienie Wspomagane IV 01.01.2019 - 31.03.2019	91 540,74 zł
I.5.8. Projekt Zatrudnienie Wspomagane IV 01.04.2019 - 31.12.2019	207 867,94 zł
I.5.9. Projekt Zatrudnienie Wspomagane V	174 406,87 zł
I.5.10. Wkład własny do projektu Strefa Aktywności	28 800,00 zł
I.6. Dotacje UE	3 055 744,24 zł
I.6.1. Projekt Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego	19 074,07 zł
I.6.2. Projekt Centrum Aktywności	317 104,75 zł
I.6.3. Projekt Centrum Aktywności II	305 797,88 zł
I.6.4. Projekt Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim	1 871 984,29 zł
I.6.5. Projekt Asystent - szansa na niezależne życie osób z niepełnosprawnościami	153 854,34 zł
I.6.6. Projekt Strefa Aktywności	387 928,91 zł
I.7. Dotacje celowe z JST:	106 319,34 zł
I.7.1. XXI Festyn Integracyjny „Jesteśmy Razem”	14 990,00 zł
I.7.2. Wyjazd studyjny Wrocław	4 138,40 zł
I.7.3. Zintegrowani Niepełnosprawni	14 920,00 zł
I.7.4. Wycieczka Hiszpania	55 000,00 zł
I.7.5. Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane IV	10 000,00 zł
I.7.6. Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane V	7 270,94 zł
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty ogółem	4 653 652,21 zł
Koszty działalności statutowej	4 652 746,41 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 652 746,41 zł
I.1. Koszty administracyjne	167 171,18 zł
I.1.1. Zużycie materiałów i energii	26,47 zł
I.1.2. Usługi obce, w tym:	102 753,05 zł
a. Administracyjne	2 926,18 zł
b. Koszty poniesione z 1 %	1 467,74 zł
c. Wkład własny Centrum Aktywności	3 000,00 zł
d. Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane IV	5 900,00 zł
e. Wkład własny Centrum Informacyjno Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych	6 400,00 zł
f. Wkład własny Biuro Karier	16 826,79 zł
g. Wkład własny Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych	2 040,00 zł
h. Wkład własny Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych II	1 402,34 zł
i. Wycieczka Hiszpania - dopłata	62 790,00 zł
I.1.3. Wynagrodzenia, w tym:	59 000,78 zł
a. Administracyjne	55 706,27 zł
b. Koszty poniesione z 1 %	166,40 zł
c. Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane IV	2 565,45 zł
d. Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane V	562,66 zł
I.1.4. Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS i US, badania lekarskie):	1 826,91 zł
a. Administracyjne	1 776,91 zł
b. Koszty poniesione z 1 %	50,00 zł
I.1.5. Pozostałe koszty:	3 563,97 zł
a. Administracyjne	1 279,15 zł
b. Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane IV	1 882,22 zł
c. Wyjazd studyjny - Wrocław	402,60 zł
I.2. Koszty - projekty finansowane ze środków PFRON	1 323 511,65 zł
I.3. Koszty - projekty finansowane ze środków UE	3 055 744,24 zł
I.4. Koszty - zadania zlecone ze środków JST:	106 319,34 zł
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł
III. Koszty z pozostałej działalności statutowej	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	579,80 zł
Koszty finansowe - odsetki od środków nieprawidłowo wykorzystanych	274,00 zł
Podatek dochodowy	52,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Do funduszu statutowego z 2019 roku dodano zysk z roku ubiegłego tj.  $37.224,34\text{zł} + 19.320,66\text{zł} = 56.545,00\text{zł}$ . Jest to fundusz podstawowy jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.

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

Przychody uzyskane z 1% przeznaczone są na bieżące działania organizacji związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym 01.01.2019 - 31.12.2019 zostały wydatkowane w kwocie 1.684,14 zł na następujące działania: 1. Wkład własny do projektów Zatrudnienie Wspomagane V (166,40 zł) i Biuro Karier (490,10 zł); 2. Koszty administracyjne (program płacowo-księgowy, certyfikat kwalifikowalny, program antywirusowy, domena, hosting). Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego niezwiązane z dotacjami zostały pokryte z darowizn od osób fizycznych oraz wynagrodzenia administracyjne - z dofinansowania ze środków PFRON (SODiR).

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

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-09-08

Magdalena Nowacka

Prezes – Tadeusz Milewski  
Wiceprezes – Andrzej Karski  
Wiceprezes – Lucyna Jędrzycka  
Wiceprezes – Marek Skaskiewicz  
Sekretarz – Mariusz Bojarowski  
Skarbnik - Monika Falej  
Członek – Andrzej Jurkian  
Członek – Stanisław Litman  
Członek – Piotr Łożyński  
Członek – Krzysztof Parda  
Członek – Tadeusz Szanter

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