

## 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. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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 (1.680 719,76zł) oraz w kasie (4.477,61zł). W pozycji "należności krótkoterminowe" ujęte są wypłacone w ciągu roku obrotowego kwoty pozostające do rozliczenia przez kontrahentów w kolejnym roku, kwoty wymagane od innych podmiotów wynikające z pokrycia kosztów środkami własnymi w związku z oczekiwaniem na dotację oraz nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W pasywach w pozycji "zobowiązania krótkoterminowe" ujęte są zaliczki pozostające do rozliczenia w kolejnym roku otrzymane od instytucji pośredniczących w związku z realizacją projektów, faktury, rachunki oraz składka na ubezpieczenie grupowe opłacone w kolejnym roku, składki ubezpieczenia zdrowotnego i zaliczka podatku od osób prawnych zapłacona w następnym roku.	
AKTYWA	1 716 877,10 zł
AKTYWA TRWAŁE	0,00 zł
AKTYWA OBROTOWE	1 716 877,10 zł
I. Zapasy	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	31 679,73 zł
Należne wpłaty - wkład własny projekt Asystent - szansa na niezależne życie II	18 484,25 zł
Należne wpłaty - dotacja z projektu Centrum Aktywności IV	6 006,06 zł
Ubezpieczenia społeczne	2,64 zł
Należności - między rachunkami (subkontami) WMSON	7 186,78 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 685 197,37 zł
Środki finansowe w kasie	4 477,61 zł
Środki finansowe na rachunku bankowym - konto główne	13 550,56 zł
Środki finansowe na rachunku bankowym - subkonta	1 667 169,20 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
PASYWA	1 716 877,10 zł
PASYWA - FUNDUSZ WŁASNY	89 078,51 zł
I. Fundusz statutowy	84 464,48 zł
II. Pozostałe fundusze	0,00 zł
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł
IV. Zysk (strata) netto	4 614,03 zł
PASYWA - ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 627 798,59 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 627 798,59 zł
Zaliczki pozostające do rozliczenia projekty z ROPS	69 747,49 zł
Zaliczki pozostające do rozliczenia projekty z Ministerstwami	890 034,51 zł
Zaliczki pozostające do rozliczenia projekty PFRON	565 471,81 zł

Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatki	8,15 zł
Ubezpieczenia grupowe	6,00 zł
Zobowiązania - SODiR	398,57 zł
Zobowiązania - pożyczka z PAFPIO	15 680,00 zł
Zobowiązania - kontrahenci i pracownicy	9 886,80 zł
Zobowiązania - między rachunkami (subkontami) WMSON	76 565,26 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

Przychody ogółem	4 314 088,37 zł
Przychody działalności statutowej	4 314 088,37 zł
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 314 088,37 zł
I.1. Składki od organizacji członkowskich	1 370,00 zł
I.2. Darowizny na cele statutowe od osób fizycznych i prawnych	128 652,86 zł
I.3. Przychody z 1%	2 577,38 zł
I.4. Przychody - dary rzeczowe	17 950,84 zł
I.4.1. Przychody - dary rzeczowe (dary otrzymane w 2020r., dokumenty przedstawione w 2021r.)	4 437,21 zł
I.4.2. Przychody - dary rzeczowe (dary otrzymane i przedstawione w 2021r.)	13 513,63 zł
I.5. Dofinansowanie SODiR	75 201,43 zł
I.6. Dotacje PFRON	1 918 055,95 zł
I.6.1. Projekt Biuro Karier 01.01.2021 - 31.03.2021	110 228,58 zł
I.6.2. Projekt Biuro Karier III 01.04.2021 - 31.12.2021	210 313,14 zł
I.6.3. Projekt Centrum Informacyjno Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych 01.01.2021 - 31.03.2021	73 525,58 zł
I.6.4. Projekt Centrum Informacyjno Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych 01.04.2021 - 31.12.2021	217 685,87 zł
I.6.5. Projekt Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych III 01.01.2021 - 31.03.2021	121 321,97 zł
I.6.6. Projekt Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych IV 01.04.2021 - 31.12.2021	201 881,52 zł
I.6.7. Projekt Zatrudnienie Wspomagane IV 01.01.2021 - 31.03.2021	136 264,02 zł
I.6.8. Projekt Zatrudnienie Wspomagane VI 01.04.2021 - 31.12.2021	367 326,77 zł
I.6.9. Projekt Zatrudnienie Wspomagane V 01.01.2021 - 31.03.2021	129 643,34 zł
I.6.10. Projekt Zatrudnienie Wspomagane V 01.04.2021 - 31.12.2021	269 605,16 zł
I.6.11. Wkład własny projekt Asystent - szansa na niezależne życie II	50 000,00 zł
I.6.12. Wkład własny projekt Centrum Aktywności III	30 260,00 zł
I.7. Dotacje UE	1 582 651,41 zł
I.7.1. Projekt Centrum Aktywności II	95 137,21 zł
I.7.2. Projekt Centrum Aktywności III	321 216,22 zł
I.7.3. Projekt Centrum Aktywności IV	285 507,52 zł
I.7.4. Projekt Strefa Aktywności	303 240,66 zł
I.7.5. Projekt Asystent - szansa na niezależne życie osób z niepełnosprawnościami	317 383,46 zł
I.7.6. Projekt Asystent - szansa na niezależne życie II	260 166,34 zł
I.8. Dotacje celowe z JST:	121 687,26 zł
I.8.1. Gala "Pionierzy osadnictwa 1945"	7 700,00 zł
I.8.2. Wycieczka Grecja	69 500,00 zł
I.8.3. Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane V	6 000,00 zł
I.8.4. Projekt Wzrost kompetencji kadry drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami	38 487,26 zł
I.9. Dotacje Fundusz Solidarnościowy:	465 941,24 zł

I.9.1. Projekt "Opieka wychowawcza dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością" – edycja 2020-2021	204 541,55 zł
I.9.2. Projekt "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" – edycja 2020-2021	261 399,69 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	4 309 474,34 zł
Koszty działalności statutowej	4 304 840,20 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 304 840,20 zł
I.1. Koszty administracyjne	216 504,34 zł
I.1.1. Zużycie materiałów i energii	18 060,84 zł
a. Koszty poniesione z 1 %	110,00 zł
b. Koszty - przekazanie darów rzeczowych obdarowanym (dary przekazane w 2020r., dokumenty przedstawione w 2021r.)	4 437,21 zł
c. Koszty - przekazanie darów rzeczowych obdarowanym (dary przekazane i przedstawione w 2021r.)	13 513,63 zł
I.1.2. Usługi obce, w tym:	88 354,73 zł
a. Koszty poniesione z 1 %	1 776,74 zł
b. Koszty poniesione ze składek członkowskich	187,20 zł
c. Wkład własny Centrum Informacyjno Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych	5 160,94 zł
d. Wkład własny Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych IV	3 495,00 zł
e. Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane IV	6 500,00 zł
f. Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane VI	12 276,00 zł
g. Wkład własny Biuro Karier	9 308,85 zł
h. Wycieczka Grecja - dopłata	49 650,00 zł
I.1.3. Wynagrodzenia, w tym:	82 125,44 zł
a. Administracyjne	55 492,40 zł
b. Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane IV	16 885,00 zł
c. Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane VI	7 573,72 zł
d. Wkład własny Biuro Karier III	2 174,32 zł
I.1.4. Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS i US, badania lekarskie):	27 229,05 zł
a. Administracyjne	19 709,03 zł
b. Koszty poniesione z 1 %	130,10 zł
c. Koszty poniesione ze składek członkowskich	50,00 zł
d. Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane V	6 164,58 zł
e. Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane VI	1 175,34 zł
I.1.5. Pozostałe koszty:	734,28 zł
a. Koszty poniesione z 1 %	104,00 zł
b. Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane IV	630,28 zł
I.2. Koszty - projekty finansowane ze środków PFRON	1 918 055,95 zł
I.3. Koszty - projekty finansowane ze środków UE	1 582 651,41 zł
I.4. Koszty - zadania zlecone ze środków JST:	121 687,26 zł
I.5. Koszty - projekty finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego	465 941,24 zł
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł
III. Koszty z pozostałej działalności statutowej	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Koszty finansowe	4 626,14 zł
Koszty finansowe - odsetki zobowiązań NKUP	39,68 zł

Koszty finansowe - odsetki od pożyczek	4 586,46 zł
Podatek dochodowy	8,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Do funduszu statutowego z 2020 roku dodano zysk z roku ubiegłego tj.  $71.251,37\text{zł} + 13.213,11\text{zł} = 84.464,48\text{zł}$ . 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% przeznaczane są na bieżące działania organizacji związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym 01.01.2021 - 31.12.2021 zostały wydatkowane w kwocie 2.120,84 zł na następujące działania: 1. Wkład własny do projektów Zatrudnienie Wspomagane VI (259,20 zł), Biuro Karier III (204,00 zł) i Centrum Aktywności IV (30,10 zł); 2. Koszty administracyjne w łącznej wysokości 1.627,54 zł (program płacowo-księgowy, domena, hosting, wyrobienie pieczętek, materiały biurowe, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłata za certyfikat kwalifikowalny). 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 upubliczniano w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-06-14

Magdalena Nowacka

Prezes – Andrzej Karski  
Wiceprezes – Lucyna Jędrzycka  
Wiceprezes – Marek Skaskiewicz  
Wiceprezes – Monika Falej  
Sekretarz – Mariusz Bojarowski  
Skarbnik – Andrzej Jurkian  
Członek Rady – Barbara Piłat  
Członek Rady – Stanisław Litman  
Członek Rady – Krzysztof Parda

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