

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

Stowarzyszenie posiada zobowiązania w wysokości 7 770,35 zł i są to:

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w wysokości 6 683,55 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków i składek ZUS w wysokości 55,54 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 871,66 zł,
- pozostałe zobowiązania w wysokości 159,60 zł.

Nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek.

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

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących. Nie udzielono też żadnych gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Stowarzyszenie posiada środki trwale należące do grupy 8 Wyposażenie o wartości 64 097,06 zł w 100% zamortyzowane, oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 3 413,61 zł w 100% zamortyzowane.
2. Stowarzyszenie posiada należności w wysokości 27 810,95 zł i są to:
3.
 - należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 18 184,83 zł,
 - należności publiczno-prawne w wysokości 8 594,18 zł
 - pozostałe należności w wysokości 1 031,94 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

Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody :

- **596 589,00** zł dotacja udzielona z MOPS w Łodzi wg. um. nr 4/DWzPU/ŚDS/15 na prowadzenie ŚDS,
 - **55 859,50** zł dotacja udzielona przez UMŁ wg. um. nr DPS-BPS-III/2/19 z dnia 30 kwietnia 2019r. projekt: "Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu" ;
 - **61 100,38** zł ze środków pochodzących z dotacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu "Regionalny punkt doradztwa wolontarystycznego" wg um. nr 123/II/2019 z dnia 21 czerwca 2019r;
 - **87 372,16** zł ze środków w ramach Konkursu "Partnerstwo dla Wolontariatu" ze środków otrzymanych w ramach programu "Korpus Solidarności - Program Wsparcia i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030"; w ramach realizacji zadania "Partnerstwo dla Wolontariatu" określonego umową nr 8/KS/R/2019 z dnia 09 lipca 2019r.
 - **51 986,26** zł współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020 w ramach realizacji projektu "Razem damy radę!" określonego umową nr RPLD.09.02.01-10-F010/18-00 z dnia 12 lipca 2019r.
 - **36 311,10** zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach projektu "Jesteśmy aby pomóc" wg um. nr 139/POK/2019 z dnia 01 lipca 2019r.
 - **32 626,10** zł ze środków Miasta Łodzi w ramach projektu Prowadzenie Kluby Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Umowa nr 37/DPS-ZSS/KS/2019 z 30 października 2019r.; Zgodnie z prawem zamówień publicznych
 - **3 000,00** zł ze środków w ramach VI edycji Programu "Decydujesz, Pomagamy" organizowanego przy współpracy ze spółką Tesco (Polska) Sp. z o.o. oraz Fundacją Tesco, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr 21881/2019/2 z dnia 01 sierpnia 2019r.
-
- **1 447,70** zł składki członkowskie;
 - **8 136,94** zł darowizny finansowe;
 - **16 068,80** zł odpisy podatku 1%;
 - **1 811,80** zł zbiórki publiczne;
 - **100,00** zł nawiazki sądowe;
 - **1 180,00** zł przychody z działalności odpłatnej;
 - **127 006,38** zł przychody z działalności gospodarczej;

- 85,37 zł przychody finansowe – odsetki od lokat;
- 95 271,27 zł pozostałe przychody operacyjne, w tym refundacja wynagrodzeń i pozostałe przychody operacyjne;

Łącznie w roku 2019 Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości **1 175 952,76 zł**.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Stowarzyszenie poniosło następujące koszty realizacji zadań statutowych:

- 924 844,50 zł sfinansowane ze środków dotacji i grantu;
- 15 272,87 zł sfinansowane ze środków z 1%;
- 3 532,72 zł sfinansowane ze zbiorów publicznych;
- 100 461,90 zł sfinansowane z innych źródeł (darowizny, składki, działalność gospodarcza, refundacje z PFRON);
- 784,58 zł sfinansowane w ramach działalności odpłatnej;

Oraz:

- 35 660,43 zł koszty ogólnego zarządu;
- 110 146,03 zł koszty działalności gospodarczej;
- 11,64 zł koszty finansowe;
- 30,62 zł pozostałe koszty operacyjne.

Łącznie w roku 2019 Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości **1 190 745,29 zł**.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku 2019 w Stowarzyszeniu fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu.

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

Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego.

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

Różnice pomiędzy kosztami wykazanymi w rachunku zysków i strat za rok 2019 a wykazanymi w sprawozdaniu podatkowym CIT-8:

- Wg Rachunku zysków i strat 1 190 745,29 zł
- Koszty uzyskania przychodów wg ustawy podatkowej wykazane w CIT-8 268 900,79 zł
- Koszty sfinansowane z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt 58 Ust. o podatku od osób prawnych) 921 844,50 zł

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-29

Katarzyna Świątek

Ewa Nowaczyńska
Aneta Szustak
Aleksandra Kilanowicz
Mariusz Kołodziejcki

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