

Informacje uzupełniające do bilansu

STOWARZYSZENIE RODZIN I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" w Gnieźnie

Gniezno, dnia: 31.12.2019

REGON: 6342079169

1. A. Aktywa trwałe, w tym:

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	100 648,00		2 933,09			103 581,09
4. środki transportu	290 563,00					290 563,00
5. inne środki trwałe	101 703,12					101 703,12
8. narzędzia, przyrządy	4 890,00					4 890,00
Razem	497 804,12	0,00	2 933,09	0,00	0,00	500 737,21

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	78 499,82		5 850,35			84 350,17	22 148,18	19 230,92
4. środki transportu	210 003,20		21 015,60			231 018,80	80 559,80	59 944,20
5. inne środki trwałe	101 703,12					101 703,12	0,00	0,00
8. narzędzia, przyrządy	4 890,00					4 890,00	0,00	0,00
Razem	395 096,14	0,00	26 865,95	0,00	0,00	421 962,09	102 707,98	78 775,12

2. B. Aktywa obrotowe, w tym:

1. Środki pieniężne	151 324,47
Razem	151 324,47

3. B. Pasywa, w tym:

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:		
- inne zobowiązania (dotacje rozliczone w 12020)	0,00	9 695,01
Razem	0,00	9 695,01

4. Zaangażowanie strukturalne

Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przebiegłe zaangażowanie w roku
rehabilitanci, instruktorzy	15
Księgowa, kierowca, sprzątaczkę, pielęgniarzka	3
kierownik	1
Opółem	19

5. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	1 357 428,33	0,00
Składki brutto określone statutem	1 900,00	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	1 322 539,83	
darowizny 1% z p.dof	47 609,00	
darowizny pieniężne	14 540,00	
zbiórka publiczna	935,60	
darowizny na osoby fizyczne	1 900,00	
pozostałe dotacje	1 760,00	
Realizacja PROGRAMU ZAJĘCIA KLUBOWE	47 642,89	
Realizacja projektu MON	4 640,00	
dofinansowania na WTZ	1 203 512,34	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej	32 988,50	
odpłatność za dary rzeczowe	0,00	
odpłatność za wytworzone wyroby WTZ	31 413,50	
pozostałe (darowizny)	1 575,00	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00	

6. Informacje o strukturze kosztów - źródła i wysokość

a. Koszty działalności statutowej	1 332 062,82	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	1 308 108,94	
koszt organizacji imprez okolicznościowych	13 063,31	
zbiórka publiczna	935,60	
Darowizny, zapomogi na osoby fizyczne	33 588,00	
Realizacja PROGRAMU ZAJĘCIA KLUBOWE	47 563,43	
Realizacja projektu MON	4 640,00	
koszty działalności WTZ	1 203 512,34	
Pozostałe WTZ	1 419,58	
Koszty DZIAŁALNOŚCI z podziałem na administracyjne:	1 398,88	
- zużycie materiałów i energii	175,83	
- usługi obce	1 019,93	
- podatki i opłaty	83,00	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	
- amortyzacja	0	
- pozostałe koszty	117,92	
b. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej	26 953,88	
Odpłatne WTZ	24 378,68	
Odpłatne Stowarzyszenia	1 575,00	
d. Koszty finansowe	0,00	
Inne koszty finansowe	0,00	

7. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego	210 529,39
a. zwiększenia	11 375,43
z zysku rok 2018	8 442,34
- inne środki trwałe	2 933,09
-umorzenie sprzedaż środka trwałego	0,00
b. zmniejszenia	26 865,95
- pokrycie straty	0,00
-umorzenie sprzedaż środka trwałego	26 865,95
- inne umorzenia	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	195 038,87

8. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej, w tym:	25 365,71
przychody składki	1 900,00
przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	1 322 539,83
koszty z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	1 308 108,94
przychody z działalności odpłatnej pomocy publicznej	32 988,50
koszty z działalności odpłatnej pomocy publicznej	26 953,88
koszty finansowe	0,00
	25 365,71

9. Rozliczenie wyniku z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Wynik z tytułu 1%	9 848,11	0,00
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	47 609,00	
Koszty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	37 760,89	
1% POMOC SPOŁECZNA dla osób fizycznych	31 688,00	
MUZEUM Warszawa środki WŁASNE	500,00	
XXIII REG OLYMPIADA WITKOWO	699,72	
TURNIEJ KREGLARSKI ŚRODKI WŁASNE	1 421,00	
SPOTKANIE WIGILIJNE ŚRODKI WŁASNE	1 580,90	
Pozostałe (opłata WTZ PGNIG)	1 419,58	
Drzwi Otwarte WTZ 30/03/2019	187,76	
Razem... POBIEGANIE	37,57	
Drzwi Otwarte WTZ XII/2019	248,36	

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Rodzin i Osób
Niepełnosprawnych „RAZEM”

Barbara Karwacka
B. Karwacka

Wice Prezes
Agnieszka Miler - Kawałeczek

Skarbnik

Kamilla Wesolowska-Czajka