

Informacja dodatkowa

1. Informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględniona w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo- **pozycja nie występuje**
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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- **pozycja nie występuje**
3. **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

A) Aktywa trwałe

Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość brutto- 312 078,50

Dotychczasowe umorzenie- 225 531,72

Wartość netto- 86 546,78

Środki transportowe

Wartość brutto- 120 829,50

Dotychczasowe umorzenie- 4 027,66

Wartość netto- 116 801,84

Inne środki trwałe (w tym wyposażenie)

Wartość brutto- 224 673,93

Dotychczasowe umorzenie- 194 494,96

Wartość netto- 30 178,97

Zbiory biblioteczne

Wartość brutto- 19 056,97

Dotychczasowe umorzenie- 19 056,97

Wartość netto- 0,00

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto- 15 904,85

Dotychczasowe umorzenie- 15 904,85

Wartość netto- 0,00

Długoterminowe aktywa finansowe (udziały)

Wartość brutto- 5 000,00

B) Aktywa obrotowe

Zapasy- pozycja nie występuje

Środki finansowe na rachunku bankowym- 113 874,17

Należności- 9 567,14

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- 3 058,36

Należne wpłaty od fundatorów- pozycja nie występuje

C) Pasywa – Fundusz Własny

Fundusz Statutowy- 12 097,14

Rozliczenie WF- 37 838,56

Zysk roku bieżącego- 110 806,62

D) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania- 4 734,75

Rozliczenia międzyokresowe- 153 348,07

(nie umorzona wartość środków trwałych sfinansowanych z dotacji i refundacji)

4. Informacja 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.

- składki członkowskie-	2 000,00
- wpływy z tyt. 1% podatku-	52 796,80
- dotacja z Urzędu Miasta na NTSP „BAJKA”-	3 442 107,03
- dotacja z Urzędu Miasta na NTG „PROLOG”-	230 071,36
- dotacja z Urzędu Miasta na NTSP „PROLOG”-	139 624,46
- dotacja z na realizację projektów-	38 067,14
- darowizny otrzymane-	94 459,00
- zbiórki publiczne-	39 026,96
- przychody z pozostałej działalności statutowej-	45 046,50
- inne pozostałe przychody-	32 188,85
Razem przychody	4 115 388,10

5. Informacje o strukturze kosztów

- koszty działań statutowych, nieodpłatnych-	3 932 044,72
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego-	1 230,00
- koszty pozostałej działalności statutowej-	45 046,50
- koszty ogólnego zarządu-	10 446,21
- pozostałe koszty operacyjne-	15 027,91
- koszty finansowe-	783,14
Razem koszty	4 004 578,48

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Sprawozdanie sporządzono przed podjęciem uchwały o sposobie podziału zysku.

7. Informacje na temat uzyskanych i wydatkowanych środków pochodzących z 1% PDOF

Stowarzyszenie w 2019 roku uzyskało wpływy z tyt. 1% w kwocie 52 796,80


Wykorzystanie środków:

Wkład własny przy zakupie samochodu współfinansowanego z PFRON – 50 829,50

Częściowe sfinansowanie terapii- 1 967,30

8. Inne informacje, mogące mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki- brak


PREZES
Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów
Barbara Wierzbowska-Lebiediew

CZŁONEK ZARZĄDU
Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów

Renata Giczewska-Węcek