

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

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

| Lp | Nazwa | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------|--|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | Rzeczowe aktywa trwale | 1052644,30 | 43727,68 | 1096371,98 |
| 1.1. | Urządzenia techniczne i maszyny | 646012,85 | 11139,27 | 657152,12 |
| 1.2. | Srodki transportu | 130000,00 | | 130000,00 |
| 1.3. | Inne środki trwale | 276631,45 | 32588,41 | 309219,86 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | 891392,65 | 80696,98 | 972089,63 |
| 2.1. | Urządzenie techniczne i maszyny | 589095,84 | 22108,57 | 611204,41 |
| 2.2. | Środki transportu | 28167,00 | 26000,00 | 54167,00 |
| 2.3. | Inne środki trwale | 274129,81 | 32588,41 | 306718,22 |
| 3. | Wartości niematerialne i prawne | 10447,13 | 0,00 | 10447,13 |
| 3.1. | Inne wartości niematerialne i prawne | 10447,13 | 0,00 | 10447,13 |
| 4. | Umorzenie wartości niematerialnych i prwanych | 10447,13 | 0,00 | 10447,13 |
| 4.1. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 10447,13 | 0,00 | 10447,13 |

| Lp. | Nazwa | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Aktywa obrotowe | 471651,15 | 521125,36 |
| 1.1 | Środki finansowe w kasie | 4979,62 | 6423,42 |
| 1.2 | Środki finansowe na rachunkach bankowych | 466674,53 | 514701,94 |
| 2. | Należności | 1296,57 | 5272,26 |
| 2.1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 1296,57 | 153,87 |
| 2.2 | Należności z tytułu środków od ZUS | 0,00 | 5118,39 |
| 3 | Zobowiązania | 6022,40 | 31023,27 |
| 3.1. | Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług | 5815,40 | 3847,60 |
| 3.2 | Zobowiązania z tytułu podatków | 7,00 | 709 |
| 3.3 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 1362,00 |
| 3.4 | Zobowiązania z tytułu innych zobowiązań | 200 | 25104,67 |
| 4 | Rozliczenie międzyokresowe przychodów | 227290,74 | 158855,90 |
| 4.1 | Umorzenie środków trwałych nieodpłatnej działalności statutowej | 88677,74 | 65473,00 |
| 4.2 | Przychody przyszłych okresów sprawozdawczych PFRON | 138613,00 | 93382,00 |

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

| Lp | Określenie przychodu | Kwota |
|-----------|---|-------------------|
| 1. | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 2164549,83 |
| 1.1 | Składki członkowskie | 6878,00 |
| 1.2 | Darowizny, zapisy, wpisowe | 95331,00 |
| 1.3 | 1 % podatku | 13377,70 |
| 1.4 | Dotacje | 2048963,13 |
| a) | Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych | 493296,00 |
| b) | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1037488,13 |
| c) | Województwo Zachodniopomorskie | 60000,00 |
| d) | Gmina Miasto Szczecin | 458179,00 |
| 2. | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 1600,00 |
| 2.1 | 93.12 Z Działalność klubów sportowych | 1600,00 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne | 43903,84 |
| 3.1 | Inne | 43903,84 |
| 4. | Przychody finansowe | 5299,55 |
| 4.1 | Inne przychody finansowe | 5299,55 |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

| Lp. | Określenie kosztu | Kwota |
|-----------|--|-------------------|
| 1. | Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 2147796,31 |
| 1.1 | 1 % podatku | 1299,00 |
| 1.2 | Koszty poszczególnych dotacji | 2048963,13 |
| a) | Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych | 493296,00 |
| b) | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Zarząd Funduszu) | 1037488,13 |
| c) | Województwo Zachodniopomorskie | 60000,00 |
| d) | Gmina Miasto Szczecin | 458179,00 |
| 1.3 | Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 97534,18 |
| 2. | Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 1600,00 |
| 2.1 | 93.12 Z Działalność klubów sportowych | 1600,00 |
| 3. | Koszty ogólnego zarządu | 1665,96 |
| 3.1 | Delegacje służbowe | 208,00 |
| 3.2 | Usługi obce | 1457,96 |
| 4. | Koszty finansowe | 4376,38 |
| 4.1 | Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | 28,35 |
| 4.2 | Inne koszty finansowe | 4348,03 |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

| | Fundusz statutowy |
|--|-------------------|
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 386534,02 |
| 2. Stan na koniec roku obrotowego | 386534,02 |

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 z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych - 13377,70

Koszty poniesione z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych - 1299,00

- naprawa i zakup sprzętu - 500,00

- koszty działalności klubu - 799,00

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

NIE DOTYCZY

Data sporządzenia: 2021-03-03

Data zatwierdzenia: 2021-03-10

Patrycja Witkowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Tomasz Kaźmierczak, Renata Chilewska, Grzegorz Musztafa, Arkadiusz Skrzypinski, Witold Czerniszewski, Celina Buwała-Drop

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości