Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Cieszynie
43-440 Bażanowice, ul. Zamkowa 4

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:

Umowa o kredyt inwestycyjny nr C/40/I/2019 zawarta w dniu 29.10.2019 w Cieszynie z Bakiem Spółdzielczym w Cieszynie.

Kwota: 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100 na okres od dnia 29.10.2019 do dnia 31.08.2039 .

Saldo kredytu na 31.12.2020 r: 1 375 360,00 zł

Spłata kredytu (kapitał) w 2020 r: 24 640,00 zł

Spłata kredytu (odsetki) w 2020 r: 61 036,13 zł

Opis zabezpieczeń:

1. Umowa o przelew wierzytelności aktualnych i przyszłych z umowy nr 122/202862/05/2019L.

2. Hipoteka do sumy 2 800 000 zł (KW nr BB1C/00089590/7)

3. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości

4. Weksel in blanco.

Środki z kredytu zostały wykorzystane na remont budynku w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4.

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:

Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	**Kasa krajowych środków pieniężnych**	**194,47 zł**
2.	Rachunek bankowy podstawowy	170 502,98 zł
3.	Rachunek bankowy Dobra Stopa	388 431,44 zł
4.	Rachunek bankowy ZFŚS	10 294,86 zł
5.	Rachunek bankowy PFRON	133 414,38 zł
	Razem rachunki bankowe	**702 643,66 zł**
6.	Lokata terminowa	0,00 zł
	Razem	**702 838,13 zł**

Rozliczenia międzyokresowe pasywne

L.P.	Nazwa	Wartość
1.	Nowy Ośrodek Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażabowicach	4 851 504,99
2.	Projekty do rozliczenia + amortyzacja	893 695,93
	Razem	**5 745 200,92**

Środki trwałe (wartość brutto)

	BO	ZWIĘKSZENIA (aktualizacja, nabycie przemieszczenie)	ZMNIEJSZENIA (aktualizacja, zbycie, przemieszczenie)	BZ
grunty	617 148,00	0,00	0,00	617 148,00
budynki	5 464 644,64	0,00	0,00	5 464 644,64
urządzenia i maszyny	1 226 679,20	0,00	0,00	1 226 679,20
środki transportu	350 904,00	0,00	0,00	350 904,00
inne	229 955,82	0,00	0,00	229 955,82
Razem	**7 889 331,66**	**0,00**	**0,00**	**7 889 331,66**

Środki trwałe (umorzenie)

	BO	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	BZ
grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki	0,00	125 231,48	0,00	125 231,48
urządzenia i maszyny	55 883,10	126 460,61	0,00	182 343,71
środki transportu	293 548,80	24 580,80	0,00	318 129,60
inne	206 657,25	8 232,84	0,00	214 890,09
Razem	**556 089,15**	**284 505,74**	**0,00**	**840 594,89**

Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto)

Nie dotyczy

Wartości niematerialne i prawne (umorzenie)

Nie dotyczy

Inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Nie dotyczy

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.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY 2020 Kwota zł.	PRZYCHODY 2019 Kwota zł.	Uwagi
1	Darowizny	78 012,59 zł	188 234,00 zł	
2	Zbiórki publiczne	11 863,99 zł	65 415,88 zł	
3	Dotacje, subwencje, granty	3 890 070,90 zł	3 489 187,01 zł	
4	Składki członkowskie	0,00 zł	1 828,80 zł	Cała zebrana kwota musi być przekazana do Zarządu Głównego PSONI
5	Pożytek publiczny (1%)	26 633,70 zł	31 226,48 zł	
6	Przychody finansowe (odsetki)	764,12 zł	5 726,20 zł	
7	Sprzedaż ŚT (Obora)	0,00 zł	200 000,00 zł	Pozycja w rachunku zysków i strat kompensowana z kosztami w pozycji pozostałe koszty operacyjne
8	Pozostałe przychody z działalności statutowej	20 293,10 zł	1 150 417,66 zł	
	Suma	4 027 638,40 zł	5 132 036,03 zł	

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

LP	**Wyszczególnienie**	**Koszty 2020**
1	Amortyzacja	284 505,74 zł
2	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	329 110,75 zł
3	Usługi obce	520 931,42 zł
4	Wynagrodzenia	2 029 108,20 zł
5	Narzuty na wynagrodzenia	419 690,18 zł
6	Podróże służbowe	972,44 zł
7	Pozostałe koszty	8 086,27 zł
8	Podatki i opłaty	12 240,50 zł
	Suma	**3 604 645,50 zł**

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Fundusz statutowy w roku 2020 nie uległ zwiększeniu ani zmniejszeniu.

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 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Jednostka uzyskała przychody z tytułu 1 % w 2020 roku w wysokości 26 633,70 zł.

Środki te zostaną wydane na dalszą rozbudowę Nowego Ośrodka Rehabilitacyno-Edukacyjno- Wychowawczego" w Bażanowicach.

Środki z tytułu 1 % (585 577,92 zł) zebrane latach 2007-2019 zostały przekazane i wydatkowane na projekt: „Budowa Nowego Ośrodka Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczego" w 2019 r.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt.1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki:

Jednostka nawiązała współpracę w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Umowa nr: ŚC 94/011/0P4/02040. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja mikroprojektu „Integracja nie zna granic – razem możemy więcej".

Wysokość dofinansowania 16 981,48 Euro = 69 624,06 zł (Kurs Euro przy tworzeniu budżetu: 1 E = 4,10 zł).

Zostało sporządzone i oddane sprawozdanie z w/w projektu oraz został złożony wniosek o płatność.

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Nie dotyczy

Cieszyn, dnia 08.03.2021

....

(sporządzający sprawozdanie) (Zarząd)