

## 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

Organizacja nie ma zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Wypłacone kwoty zaliczek są rozliczane na bieżąco i dotyczą wydatków związanych z działalnością statutową i gospodarczą.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

**Stan aktywów trwałych na dzień bilansowy wynosi : 1.101.933,27 zł w tym :**

1. Wartości niematerialne i prawne wynoszą **0,00 zł**, a ich podział przedstawia się następująco:

### - wartość nabycia

Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1. Programy komputerowe	135.169,34	7.106,94	13.286,58	128.989,70
2. Inne wartości niematerialne i prawne	26.710,00	---	---	26.710,00
3. Licencje, znaki towarowe	29.318,64	---	---	29.318,64
<b>RAZEM:</b>	<b>191.197,98</b>	<b>7.106,94</b>	<b>13.286,58</b>	<b>185.018,34</b>

### umorzenie – amortyzacja

Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2019	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
6	7	8	9	10	11	12
1. 134.869,34	7.406,94	----	13.286,58	128.989,70	300,00	0,00
2. 26.710,00	-----	----	-----	26.710,00	-----	-----
3. 29.318,64	-----			29.318,64	----	-----
<b>190.897,98</b>	<b>7.406,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.286,58</b>	<b>185.018,34</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

2. Środki trwałe wynoszą **1.101.933,27 zł**, a ich podział przedstawia się następująco:

**- wartość nabycia lub koszt wytworzenia**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1. Grunty	40.900,00		-----	40.900,00
2. Budynki, lokale, obiekty inż. lądowej	977.436,69	245.000,00	-----	1.222.436,69
3. Kotły i maszyny energetyczne	3.697,32			3.697,32
4. Maszyny, aparaty i urządzenia ogólnego zastosowania	501.527,11	-----	-----	501.527,11
5. Specjalistyczne maszyny	143.969,01	5.633,40	-----	149.602,41
6. Urządzenia techniczne	27.974,69	-----	-----	27.974,69
7. Środki transportowe	200.423,61	7.599,81	7.800,00	200.223,42
8. Pozostałe środki trwałe:	118.060,83	6.067,47	-----	124.128,30
<b>RAZEM:</b>	<b>2.013.989,26</b>	<b>264.300,68</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.270.489,94</b>

**- umorzenie – amortyzacja**

Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2019	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
6	7	8	9	10	11	12
1.	-----	-----	-----	----	40.900,00	40.900,00
2. 183.819,89	84.466,95	-----	-----	268.286,84	793.616,80	954.149,85
3. 733,30	517,62	-----	-----	1.250,92	2.964,02	2,446,40
4. 485.127,14	4.354,29	-----	-----	489.481,43	16.399,97	12.045,68
5. 103.230,80	23.593,37	-----	-----	126.824,17	40.738,21	22.778,24
6. 23.707,77	917,48	-----	-----	24.625,25	4.266,92	3.349,44
7. 107.975,16	45.929,81	-----	7.800,00	146.104,97	92.448,45	54.118,45
8. 99.123,05	12.860,04	-----	-----	111.983,09	18.937,78	12.145,21
<b>1.003.717,11</b>	<b>172.639,56</b>	<b>—</b>	<b>7.800,00</b>	<b>1.168.556,67</b>	<b>1.010.272,15</b>	<b>1.101.933,27</b>

**Stan aktywów obrotowych na dzień bilansowy wynosi: 733.750,51 zł w tym:**

1. **Zapasy w kwocie : 17.022,14 zł** - artykuły spożywcze ( surowce ) nie zużyte na dzień 31.12.2019r. Stan zapasów potwierdzony inwentaryzacją poprzez spis z natury, która została rozliczona w księgach roku 2019.
2. **Należności krótkoterminowe w kwocie – 354.057,46 zł** w tym:
  - Rozrachunki z odbiorcami krajowymi – 306.995,39 zł
  - Rozrachunki z dostawcami krajowymi – zaliczki, nadpłaty – 9.923,83 zł
  - Rozrachunki publiczno-prawne – podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników etatowych – 3,00 zł
  - Podatek VAT naliczony do odliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym – 1.682,24 zł
  - Pozostałe rozrachunki:
    - Wadia, depozyty , kaucje – 26.422,54 zł
    - Rozliczenie dotacji na koniec roku – 6.647,50 zł
    - Uzgodnienia ZUS, VAT, pozostałe rozrachunki – 2.382,96 zł
3. **Inwestycje krótkoterminowe w kwocie: 357.541,35 zł** które dotyczą środków pieniężnych zgromadzonych:
  - w kasie w kwocie: 11.971,39 zł
  - na rachunkach bankowych w kwocie: 345.569,96 zł
4. **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie: 5.129,56 zł** – pozycja wykazana w bilansie dotyczy kosztów rozliczonych przychodem w nowym okresie rozliczeniowym

**Pasywa wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2019r. składają się z następujących pozycji bilansowych**

<b>1. Fundusz własny</b>	<b>657.115,54 zł w tym:</b>
• Kapitał (fundusz ) podstawowy – statutowy	443.090,15 zł
• Zysk z lat ubiegłych	326.331,55 zł
• Zysk ( strata ) netto	<b>- 112.306,16 zł</b>

Zysk z lat ubiegłych dotyczy wyniku dodatniego z roku 2015. Fundusz podstawowy został podwyższony o kwotę 172.561,86 zł. w roku 2019 z podziału zysku za rok 2018 – Uchwała nr 3/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z siedzibą w Kielcach z dnia 08.06.2019r.

Ujemny wynik finansowy netto dotyczy wyniku na działalności statutowej Stowarzyszenia. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w ramach działalności statutowej nieodpłatnej prowadziło między innymi Młodzieżowe i Rodzinne Kluby Wolna Strefa. Podstawową ideą klubów jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz pomoc dzieciom i młodzieży na różnych płaszczyznach ich codziennego życia, a także stworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie mogą nawiązywać przyjaźnie, uzyskać pomoc i zrozumienie oraz rozwijać zainteresowania. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie utrzymuje działalność Klubów Wolna Strefa wyłącznie ze środków uzyskanych w ramach dotacji. W roku 2019 pomimo złożenia wielu wniosków konkursowych nie udało się pozyskać kwoty niezbędnej do utrzymania działalności placówek. Kwoty pozyskane z Jednostek Samorządowych nie pokryły podstawowych potrzeb Klubów. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie chcąc utrzymać miejsca działające na rzecz młodego człowieka i jego otoczenia poszerzyło zakres prowadzenia działalności gospodarczej co pozwoliło na wypracowanie większego zysku. Pomimo tych działań Zarząd zmuszony został do podjęcia decyzji o zaprzestaniu działalności Klubów Wolna Strefa na terenie Gminy Busko Zdrój i Gminy Chmielnik oraz do zamknięcia roku bilansowego stratą w wysokości: 112.306,16 zł.

Wg rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2019r. wynik na poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	4.760.962,93
Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej	5.284.026,01
Zysk/ strata z działalności statutowej nieodpłatnej	<b>-523.063,08</b>
Przychody z działalności gospodarczej	4.247.063,65
Koszty z działalności gospodarczej	3.320.895,57
Zysk/ strata z działalności gospodarczej	<b>926.168,08</b>

## 2. Stan zobowiązania i rezerw na zobowiązania na dzień bilansowy wynosi : 1.178.568,24 zł w tym:

- Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2019 r. wykazują saldo: **311.500,98 zł** i obejmują:
  - **pożyczka otrzymana** z Fundacji Rozwoju Regionu w Pierzchnicy kwota: **110.165,34 zł** ( stan na dzień 31.12.2019r.) w tym długoterminowe: **69.905,16 zł** - Umowa pożyczki nr 9/2017/MIKRO z dnia 13 lipca 2017r plus aneks nr 1 z dnia 28.08.2017r.
  - **pożyczka otrzymana** z Fundacji Rozwoju Regionu w Pierzchnicy kwota : **160.238,52 zł** ( stan na dzień 31.12.2019r.) w tym długoterminowe: **99.860,34 zł** - Umowa pożyczki nr 10/2017/MIKRO z dnia 13 lipca 2017r. Pożyczki według § 2 umów zostały udzielone na przebudowę budynku mieszczącego się przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach z przeznaczeniem na kuchnię cateringową. Zabezpieczeniem udzielonych pożyczek według zawartych umów jest:
    - weksel in blanco wystawiony na Pożyczkobiorcę i Poręczycieli,
    - poręczenie wystawione przez Fundusz Poręczeń Kredytowych Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach,
    - ustalenie hipoteki w kwocie 65.441,13 zł. na nieruchomości położonej w miejscowości Janina, Busko-Zdrój ( umowa nr 9/2017/MIKRO z dnia 13.07.2017r. pożyczka na kwotę 200.000,00 zł.), - ustalenie hipoteki w kwocie 98.161,64 zł na nieruchomości położonej w miejscowości Janina, Busko-Zdrój ( umowa nr 10/2017/MIKRO z dnia 13.07.2017r. pożyczka na kwotę 300.000,00 zł.),
  - **kredyt obrotowy** udzielony przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie kwota: **241.565,84 zł** ( stan na dzień 31.12.2019r.) w tym długoterminowe: **141.735,48 zł** - Umowa nr KR-19-00341-9670 o kredyt obrotowy z dnia 03.06.2019 roku. Kredyt obrotowy został udzielony na potrzeby działalności gospodarczej. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu według zawartej umowy jest:
    - weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową,
    - hipoteka umowna do kwoty 340.000,00 zł. na nieruchomości położonej w miejscowości Janina 4 ,28-100 Busko-Zdrój opisanej w KW KI1B/00010423/1, własność Kredytobiorcy,
    - hipoteka umowna do kwoty 170.000,00 zł. z rozszereżeniem o przeniesienie na opróżnione miejsce pod nr 11, na nieruchomości położonej w miejscowości Janina 4 ,28-100 Busko-Zdrój opisanej w KW KI1B/00010423/1, własność Kredytobiorcy,
    - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.
- Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: **466.058,38 zł** w tym:

L.p.	Źródło zobowiązania		Kwota
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		50.654,72
2	Rozrachunki publiczno-prawne w tym:	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.332,00
		podatek VAT do rozliczenia z Urzędem Skarbowym	10.766,00
		Składki ZUS od wynagrodzeń	8.165,11
		Podatek dochodowy od osób prawnych	180,00
3	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		34.804,47
4	Kredyty i pożyczki		200.468,72
5	Pozostałe rozrachunki - składka z tyt. dobrowolnego ubezpieczenia AVIVA		60,00
6	Fundusze specjalne		158.627,36

- o Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień bilansowy stanowią kwotę: **401.008,88 zł** i dotyczą:

- amortyzacji środków trwałych / inwestycja w obcy środek trwały / zakupionych w ramach projektu „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego „ – Hostel ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach - Umowa nr RPSW.09.02.3 -260017/18 / Przyjęta stawka amortyzacyjna do inwestycji w obcych budynkach, lokalach, budowlach - 10% / - kwota : **242.958,33 zł.**

- dotacji, które wpłynęły w roku 2019, a dotyczą umów zawartych powyżej 1 roku . Dotacje, te częściowo zostały wydatkowane w bieżącym okresie rozliczeniowym, a rozliczone i zakończone zostaną w kolejnym okresie rozliczeniowym – kwota : **158.050,55 zł.**

L.p.	Instytucja – numer umowy	Kwota
1	UMOWA RPSW.09.02.3-26-0017/18 -Utworzenie i prowadzenie hostelu - ul. Mielczarskiego 45	3.368,82
2	Polska Akcja Humanitarna – Pajacykowa sieć pomocowa 2019/2020	32.502,80
3	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Wspólnie Pomagamy – umowa nr 559/2018	42.374,76
4	Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej „Jak zostać pisarzem? Herling Grudziński do kieszeni”	11.420,62
5	„Aktywna integracja społeczno-zawodowa..” –Umowa RPSW.09.01.00-26-0003/18	53.000,43
6	Fundacja PZU – UMOWA NR 717/KK/2019 – Kultura na 5!	8.504,70
7	„Aktywna integracja szansą na sukces” –UMOWA NR RPSW.09.01.00-00008/18	6.808,42
8	Krajowe Centrum ds. AIDS – Umowa nr 12/282/18-20	70,00

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

	Wyszczególnienie	Rok obrotowy
1	<b>Działalność nieodpłatna pożytku publicznego w tym:</b>	<b>4.760.962,53</b>
	Źródła publiczne - Budżet państwa lub budżet jednostek samorządowych	4.496.450,02
	Źródła prywatne - darowizny od osób fizycznych	51.286,00
	Wpłaty – pożytek publiczny – 1%	12.396,40
	Przychody z tytułu zasądzonych wyroków– „nawiązki”	83.487,71
	MOPR – dożywianie dzieci i młodzieży w klubach	15.428,00

	Kielecki Bank Żywności – artykuły spożywcze	99.873,13
	Pozostałe przychody operacyjne - amortyzacja środków trwałych	2.041,67
2	<b>Działalność gospodarcza w tym:</b>	<b>4.247.063,65</b>
	Przychody NZOZ	2.370.593,02
	Przychody – działalność gastronomiczna	1.315.463,33
	Przychody netto ze sprzedaży usług	60.802,94
	Przychody - refaktury	274.501,47
	Przychody – refundacje kosztów wynagrodzeń, stanowiska pracy	12.971,93
	Refundacje wynagrodzeń - PFRON	212.730,96

	Wyszczególnienie	Rok obrotowy
1	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>8.198,73</b>
	Wynagrodzenie płatnika	1.331,88
	Przychody – zaokrąglenia VAT	4,46
	Pozostałe przychody operacyjne - pozostałe	6.862,39

	Wyszczególnienie	Rok obrotowy
1	<b>Przychody finansowe , w tym:</b>	<b>102,51</b>
	Odsetki dodatnie od rachunku i lokat bankowych	98,51
	Pozostałe przychody finansowe	4,00

**Przychody ze źródeł publicznych w roku 2019 dotyczą pozyskanych dotacji z:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa instytucji udzielającej dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	Miasto Kielce	2.561.672,03 zł
2	Krajowe Centrum ds. AIDS	34.414,00 zł
3	Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii	152.440,00 zł
4	Polska Akcja Humanitarna	27.219,44 zł
5	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	291.610,00 zł
6	Urząd Marszałkowski/Wojewódzki	922.653,88 zł
7	Henkel Polska Sp. z o.o.	31.044,90 zł
8	Gmina Mniów	15.000,00 zł
9	Gmina Miedziana Góra	25.000,00 zł
10	Gmina Chmielnik	80.000,00 zł
11	Gmina Pińczów	24.000,00 zł
12	Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji	7.022,15 zł
13	Fundacja PZU	74.988,00 zł
14	Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach	38.450,00 zł
15	Świętokrzyskie „Stowarzyszenie Wspólnie Pomagamy”	37.625,24 zł
16	Ministerstwo Obrony Narodowej	155.641,00 zł
17	Pozostałe dotacje	17.669,38 zł
<b>RAZEM DOTACJE</b>		<b><u>4.496.450,02</u></b>

## 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	Wyszczególnienie	Rok obrotowy
1	<b>Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego , w tym</b>	<b>5.284.026,01</b>
	Koszty dotacji	4.477.572,10
	Źródła prywatne - darowizny od osób fizycznych	51.286,00
	Wpłaty – pożytek publiczny – 1%	12.396,40
	Przychody z tytułu zasądzonych wyroków– „nawiązki”	83.487,71
	MOPR – dożywianie dzieci i młodzieży w klubach	15.428,00
	Kielecki Bank Żywności – artykuły spożywcze	99.873,13
	Pozostałe koszty działalności statutowej	543.982,67
2	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>3.320.895,57</b>
3	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>476.306,17</b>

**Koszty ogólnego zarządu** obejmują wydatki związane z kierowaniem całokształtem działalności Stowarzyszenia. Są to koszty związane z utrzymaniem zarządu jednostki oraz komórek księgowych i administracyjnych, a w szczególności: wynagrodzenie , utrzymanie biur, magazynów, ochrona mienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia pracowników, koszty dotyczące podatków i opłat lokalnych.

	Wyszczególnienie	Rok obrotowy
1	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14.029,41</b>
	Pozostałe koszty operacyjne	13.398,38
	Pozostałe koszty operacyjne -kary, odszkodowania	478,70
	Pozostałe koszty operacyjne – koszty egzekucji komorniczej	142,41
	Koszty – zaokrąglenia VAT	4,92



	Pozostałe koszty operacyjne – wkład organizatora	5,00
--	--	------

	Wyszczególnienie	Rok obrotowy
1	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>33.196,82</b>
	Odsetki dla dostawców	232,17
	Odsetki budżetowe NKUP	948,00
	Odsetki i prowizje od kredytów	30.608,65
	Odsetki od dotacji	1.408,00

Struktura poniesionych kosztów dotacji dotyczących realizacji zadań statutowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj poniesionego kosztu	RAZEM DOTACJE
1	Płace	2.839.152,10
2	Artykuły spożywcze, gastronomia, akcesoria kuchenne	151.850,57
3	Artykuły biurowe, papiernicze	16.555,21
4	Środki utrzymania czystości, naprawy i remonty, adaptacja pomieszczeń	43.255,94
5	Koszty utrzymania sekcji, zakupu sprzętu i akcesoriów	228.716,42
6	Media	227.061,45
7	Czynsz	28.458,11
8	Koszty transportu	79.773,63
9	Zakwaterowanie, wyżywienie	170.587,89
10	Usługi telekom, pocztowe, łącza intern.	15 386,37

11	Koszty wynajmu	4.296,40
12	Środki trwałe, zakup sprzętu, wartości niematerialne i prawne	19.997,34
13	Wypożyczenie	142.925,72
14	Ubezpieczenia wycieczek, uczestników	3.998,68
15	Ubezpieczenie klubów, opiekunów, wychowawców	949,00
16	Eksploatacja pojazdów	12.552,04
17	Wynagrodzenie instruktorów ,pracowników, personelu	36.349,98
18	Materiały do prowadzenia zajęć, nagrody w konkursach	152.474,98
19	Przeprowadzenie badań, testów, terapię, materiały do punktu AIDS	5.410,00
20	Pozostałe usługi, pozostałe koszty	89.035,08
21	Szkolenia, staże, stypendia szkoleniowe	5.685,60
22	Badania lekarskie	4.745,00
23	Usługi przewodnickie, rekreacyjne, turystyczne	67.989,96
24	Koszty pośrednie	146.015,25
25	Materiały medyczne	1.263,07
26	Koszty materiałów do treningów – ryczałty samochodowe	1.838,72
<b>RAZEM KOSZTY DOTACJI</b>		<b>4.496.450,02</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp.	Fundusz statutowy	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
1.	Stan na początek roku (BO)	4.782,71	270.528,29

2.	Zwiększenie – podział wyniku	265.745,58	172.561,86
3.	Stan na koniec okresu (BZ)	270.528,29	443.090,15

Fundusz statutowy w całości przeznaczony jest na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie.

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

Wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: **12.396,40 zł** w całości zostały wykorzystane w roku 2019r, na potrzeby realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

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

#### **Inne informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Przychody ogółem – 9.016.327,82 zł

Koszty ogółem - 9.128.453,98 zł

**Wynik bilansowy – - 112.126,16 zł**

Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie jakim przychód jest przeznaczony na cele statutowe. Zgodnie z powszechnie przyjętą interpretacją przepisów podatkowych w tym zakresie, opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych są koszty niestatutowe, które nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

#### **Ustalenie wyniku podatkowego**

<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>9.265.924,41</b>
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4.760.962,93
	Przychody z działalności gospodarczej	4.247.063,65
	Pozostałe przychody operacyjne	8.198,73
	Przychody finansowe	102,51
	Rozliczenia międzyokresowe – przychody z projektów dotyczących przyszłych okresów	401.008,88
	Rozliczenia międzyokresowe – przychody z projektów dotyczących przyszłych okresów – korekta rok 2018	-151.412,29
<b>Koszty uzyskania ogółem, w tym:</b>		<b>3.843.479,97</b>

2	Koszty działalności gospodarczej	3.320.895,57
	Koszty ogólnego zarządu	476.306,17
	Pozostałe koszty operacyjne	14.029,41
	Koszty finansowe pomniejszone o koszty NKUP	32.248,82
<b>Dochód do opodatkowania</b>		<b>5.422.444,44</b>
<b>Przysługujące zwolnienia, w tym:</b>		<b>5.421.496,44</b>
1	<b>Art. 17 ust. 1 pkt 6 c ustawy - dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową</b>	<b>1.337.773,00</b>
	<b>Art. 17 ust 1 pkt 47 ustawy – dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządowych.</b>	<b>3.227.758,06</b>
	<b>Art. 17 ust 1 pkt 53 ustawy – środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich</b>	<b>1.007.377,67</b>
	<b>Art. 17 ust. 1 pkt 6 c ustawy - dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ; w części przeznaczonej na działalność statutową;</b>	<b>-151.412,29</b>
<b>Wynik podatkowy</b>		<b>948,00</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych – 19%</b>		<b>180,00</b>

Zysk / starta brutto osiągnięty przez Stowarzyszenie w roku 2019 wynosi - 112.126,16 zł. Łączna kwota podatku dochodowego zwiększająca stratę brutto wynosi 180,00 zł. Natomiast strata netto stanowi kwotę - 112.306,16 zł

Zarząd proponuje stratę netto w kwocie: **112.306,16 zł** pokryć z zysków lat ubiegłych.

Data sporządzenia: 2020-07-16

Data zatwierdzenia: 2020-09-26

Barbara Ciszek

Ks. dr Andrzej Drapała  
dr Mirosław Barcicki  
mgr Renata Wicha

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