

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2019 Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich Ul. PCK 13 62-500 Konin

1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zarejestrowane zostało w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu- Nowe Miasto i Wilda pod numerem 0000051072

2. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

3. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres 01.01.2019-31.12.2019r. przy założeniu kontynuacji zadań statutowych.

Jednocześnie na dzień 31.12.2019r. nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działań statutowych.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

- środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia, kosztu wytworzenia ;
- umorzenie (amortyzacja) środków trwałych następuje po przyjęciu do użytkowania;
- jednostka stosuje podatkowe zasady amortyzacji zgodnie z Ustawą o Podatku dochodowym od osób prawnych;
- należności wyceniane są według wartości nominalnej;
- zobowiązania wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty;
- środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej;
- Fundusz statutowy – wyceniany jest według wartości nominalnej;
- rachunek zysków i strat sporządzany jest według zawartego w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości
- rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.
- ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami, a kosztami jednostki, może zwiększyć fundusz statutowy lub inne fundusze lub pozostać zyskiem i tak być prezentowany w bilansie w latach następnych
- ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy kosztami, a przychodami jednostki, może zmniejszyć fundusz statutowy lub inne fundusze lub pozostać stratą i tak być prezentowany w bilansie w latach następnych

5. Rzeczowe aktywa trwałe- środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty	48 480,00			48 480,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	986 796,50			986 796,50
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4. Środki transportu	0,00			0,00
5. Inne środki trwałe	18 915,14			18 915,14
Razem	1 054 191,64			1 054 191,64

6. Umożenie środków trwałych- amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0	48 480,00	48 480,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	344 386,24	19 735,93	0,00	364 122,17	642 410,26	622 674,33
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	18 915,14	0,00	0,00	18 915,14	0,00	0,00
Razem	363 301,38	19 735,93	0,00	383 037,31	690 890,26	671 154,33

7. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	15 685,56	0,00	0,00	15 685,56
Razem	15 685,56	0,00	0,00	15 685,56

8. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	15 685,56	0,00	0,00	15 685,56	0,00	0,00
Razem	15 685,56	0,00	0,00	15 685,56	0,00	0,00

9. W 2019 roku Stowarzyszenie osiągnęło przychody z działalności statutowej w wysokości

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:	1 208 841,94
1. Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości przyznana w ramach Projektu na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym, stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji	509 732,54
2. Dotacje z Urzędu Miejskiego w Koninie na działalność programową Świetlic: Środowiskowej i Socjoterapeutycznych Miasta Konina, programu „Bezpieczeństwo w Rodzinie i Dzieciństwo bez przemocy”, półkolonii letnich i zimowych, Olimpiadę Wiedzy o środkach psychoaktywnych	236 694,00
3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację zadań finansowych: „Blżej obywatela”	198 000,00
4. Dotacje z Gmin: Wilczyn, Golina, Stare Miasto, Krzymów, Dąbie na działalność programową świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych	101 000,00
5. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań : „Wakacyjna akademia socjoterapii w Białym Dunajcu”	73 297,00
6. Wpłaty z Gmin: Wilczyn, Olszówka, Golina, Przykona na kolonie	53 640,00
7. Wpłaty uczestników zadania	32 400,00
8. Przychody z 1% podatku	4 078,40

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	113 165,61
1. Wpłaty na kolonie i zimowiska, szkolenia, kursy i inne	42 900,00
2. Odpłatne udostępnianie pomieszczeń	70 265,61

Pozostałe przychody, przychody finansowe	6 495,55
1. Pozostałe przychody	5 154,53
2. Darowizny	1 341,02

10. W 2019r. Stowarzyszenie poniosło koszty działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w wysokości

Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 261 045,11
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne ZUS wychowawców realizujących cele statutowe stowarzyszenia	648 818,53
2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	19 735,93
3. Zużycie materiałów i energii związanych z realizacją celów statutowych	154 677,46
4. Usługi obce	394 463,37
5. Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia, wycieczki)	43 349,82

Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	45 739,19
1. Wynagrodzenia specjalistów prowadzących kursy, szkolenia i kolonie	21 482,35
2. Koszty odpłatnego udostępniania pomieszczeń, pobytu dzieci na koloniach i pozostałe	24 256,84

Koszty zarządu	23 160,00
1. Wynagrodzenia kosztów zarządu	23 160,00

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	1 721,74
1. Zapłacone odsetki	0,65
2. Zwrócona dotacja	1 721,09

11. Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2019

	2018	2019
Gotówka w kasie	6 510,00	10 375,23
Środki na rachunku bankowym	68 200,98	486 598,06
Razem	74 710,98	496 973,29

12. Podział należności wg stanu na dzień 31.12.2019r.

Należności z tytułu	2018	2019
1.Z tytułu dostaw i usług	11 272,20	13 882,58
2.Z tytułu podatków i ubezpieczeń	319,53	0,00

społecznych		
3. Wynagrodzeń	0,00	0,00
4. Innych należności	360,00	360,00
Razem	11 951,73	14 242,58

13. Podział zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2019r.

Zobowiązania z tytułu	2018	2019
1. Kredytów i pożyczek	-	-
2. Z tytułu dostaw i usług	3 034,92	410 797,09
3. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych		
4. Wynagrodzeń		
5. Zobowiązań wekslowych		
6. Innych zobowiązań		
Razem	3 034,92	410 797,09

14. Fundusz statutowy wg stanu na dzień 31.12.2019r

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	768 678,67	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	12 080,62	0,00
- pokrycie straty	12 080,62	0,00
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	756 598,05	0,00

15. Podatek dochodowy za 2019r.

Podatek dochodowy od dochodu niewydatkowanego na cele statutowe:	112,00
--	--------

Konin, dn. 27.03.2020r.
Podpisy Członków Zarządu:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Juszczak

A. Lindewski
K. Szrajdel
Anna Konaś
Marek Lisiecki
G. Wępiński