

INFORMACJA DODATKOWA
Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2020
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 01.01.2020-31.12.2020r. przy założeniu kontynuacji zadań statutowych.

Jednocześnie na dzień 31.12.2020r. 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. Umorzenie 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	364 122,17	19 735,93	0,00	383 858,10	622 674,33	602 938,40
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	383 037,31	19 735,93	0,00	402 773,24	671 154,33	651 418,40

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. Umorzenie 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 2020 roku Stowarzyszenie osiągnęło przychody z działalności statutowej w wysokości

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:	1 732 649,10
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 nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym, stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji	644 284,50
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, poradnictwo prawne	377 715,00
3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koninie, w Słupcy w Kole na realizację zadań finansowych: „Bliżej obywatela” –poradnictwo prawne	380 160,00
4. Dotacje z Gmin: Wilczyn, Golina, Stare Miasto, Krzymów, Dąbie na działalność programową świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych	89 050,00
5. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań : „Mam pomysł na zdrowe i bezpieczne życie”, „ Wakacyjna akademia socjoterapii w Karpaczu” „Zimowisko w Poroninie – organizacja wypoczynku zimowego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym”	177 015,00
6. Wpłaty z Gmin: Zagórów, Przykona na kolonie	9 450,00
7. Wpłaty uczestników zadania	51 000,00
8. Przychody z 1% podatku	3 974,60

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	165 020,76
1. Wpłaty na kolonie i zimowiska, szkolenia, kursy i inne	71 400,00
2. Odpłatne udostępnianie pomieszczeń	93 620,76

Pozostałe przychody, przychody finansowe	3 374,65
1. Pozostałe przychody	0,00

2. Darowizny	3 374,65
--------------	----------

10. W 2020r. Stowarzyszenie poniosło koszty działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w wysokości

Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 776 651,34
1. Wynagrodzenia i pochodne ZUS osób realizujących cele statutowe stowarzyszenia	1 167 268,71
2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	19 735,93
3. Zużycie materiałów i energii związanych z realizacją celów statutowych	298 458,32
4. Usługi obce	280 994,27
5. Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia, wycieczki)	10 194,11

Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	82 960,26
1. Wynagrodzenia specjalistów prowadzących kursy, szkolenia i kolonie	69 969,00
2. Koszty odpłatnego udostępniania pomieszczeń, pobytu dzieci na koloniach i pozostałe	12 991,26

Koszty zarządu	29 280,00
1. Wynagrodzenia kosztów zarządu	29 280,00

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,02
1. Zapłacone odsetki	0,02

11. Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2020

	2019	2020
Gotówka w kasie	10 375,23	2 127,53
Środki na rachunku bankowym	486 598,06	410 758,35
Razem	496 973,29	412 885,88

12. Podział należności wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Należności z tytułu	2019	2020
1.Z tytułu dostaw i usług	13 882,58	3 608,75

1.Z tytułu dostaw i usług	13 882,58	3 608,75
2.Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00	24,00
3. Wynagrodzeń	0,00	1 028,23
4. Innych należności	360,00	360,00
Razem	14 242,58	5 020,98

13. Podział zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Zobowiązania z tytułu	2019	2020
1.Kredytów i pożyczek	-	-
2.Z tytułu dostaw i usług	410 797,09	302 684,16
3.Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00	1 165,10
4. Wynagrodzeń	0,00	0,00
5. Zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
6. Innych zobowiązań	0,00	0,00
Razem	410 797,09	303 849,26

14.Fundusz statutowy wg stanu na dzień 31.12.2020r

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

Konin, dn. 13.05.2021r.
Podpisy Członków Zarządu:

1. A. Drobek
2. 
3. K. Nowakowski
4. K. Szczęsny
5. M. Mierzwa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Juszcak

