

INFORMACJA DODATKOWA
Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2021
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 01.01.2021-31.12.2021r. przy założeniu kontynuacji zadań statutowych.
Jednocześnie na dzień 31.12.2021r. 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. Umożnienie 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	383 858,10	19 735,93	0,00	403 594,03	602 938,40	583 202,47
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	402 773,24	19 735,93	0,00	422 509,17	651 418,40	631 682,47

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. Umożnienie 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 2021 roku Stowarzyszenie osiągnęło przychody z działalności statutowej w wysokości

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:	1 782 178,41
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	724 598,51
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	375 652,00
3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koninie, w Turku w Kole na realizację zadań finansowych: „Bliżej obywatela” –poradnictwo prawne	379 170,00
4. Dotacje z Gmin: Wilczyn, Golina, Krzymów, Dąbie na działalność programową świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych	60 000,00
5. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań : „Uzależnia mnie tylko zdrowe życie”, „Wakacyjna akademie socjoterapii w Olczy k/Zakopanego” „Procedura Niebieskiej Karty”	198 808,00
6. Wpłaty uczestników zadania	38 400,00
7. Przychody z 1% podatku	5 549,90

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	150 267,99
1. Wpłaty na kolonie i zimowiska, szkolenia, kursy i inne	73 550,00
2. Odpłatne udostępnianie pomieszczeń	76 717,99

Pozostałe przychody, przychody finansowe	2 430,48
1. Pozostałe przychody	0,00
2. Darowizny	2 430,48

10. W 2021r. Stowarzyszenie poniosło koszty działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w wysokości

Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 835 346,40
1. Wynagrodzenia i pochodne ZUS osób realizujących cele statutowe stowarzyszenia	877 968,51
2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	19 735,93
3. Zużycie materiałów i energii związanych z realizacją celów statutowych	130 951,89
4. Usługi obce	709 486,20
5. Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia, wycieczki)	97 203,87

Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	35 854,67
1. Wynagrodzenia specjalistów prowadzących kursy, szkolenia i kolonie	24 098,91
2. Koszty odpłatnego udostępniania pomieszczeń, pobytu dzieci na koloniach i pozostałe	11 755,76

Koszty zarządu	47 570,00
1. Wynagrodzenia kosztów zarządu	47 570,00

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	203,16
1. Zapłacone odsetki	3,14
2. Pozostałe koszty	0,02
3. Darowizny	200,00

11. Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2021

	2020	2021
Gotówka w kasie	2 127,53	6 107,26
Środki na rachunku bankowym	410 758,35	355 608,47
Razem	412 885,88	361 715,73

12. Podział należności wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Należności z tytułu	2020	2021
1.Z tytułu dostaw i usług	3 608,75	3 009,92
2.Z tytułu podatków i ubezpiec.	24,00	23,00

społecznych		
3. Wynagrodzeń	0,00	0,00
4. Innych należności	360,00	360,00
Razem	14 242,58	3 392,92

13. Podział zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Zobowiązania z tytułu	2020	2021
1. Kredytów i pożyczek	-	-
2. Z tytułu dostaw i usług	302 684,16	195 496,74
3. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 165,10	161,73
4. Wynagrodzeń	0,00	0,00
5. Zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
6. Innych zobowiązań	0,00	0,00
Razem	303 849,26	195 658,47

14. Fundusz statutowy wg stanu na dzień 31.12.2021r

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

15. Podatek dochodowy za 2021r.

Podatek dochodowy od dochodu niewydatkowanego na cele statutowe:	96,00
--	-------

Konin, dn. 30.06.2022r.
Podpisy Członków Zarządu:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Juszcak