

Informacja dodatkowa za rok 2018

Stowarzyszenia „Nie lękaj się”

za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Stowarzyszenie „ Nie lękaj się” z siedzibą w Olsztynie przy ul. J.Kuronia 4 posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 739-374-88-67; zostało zarejestrowane w dniu 03-07-2009 r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000 332603.
2. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia „Nie lękaj się” jest wieloaspektowe działanie na rzecz osób i ich rodzin, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności pomocy ludziom starszym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezdomnym oraz wykorzystywanie działań tworzących warunki ich rozwoju, zdrowia, godnego życia – PKD 9499Z
3. Wyżej wymienione cele były realizowane poprzez działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” oraz Domu Pomocy Społecznej „Barka”.
4. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
5. Przedmiotem sprawozdanie obejmuje rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.
7. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa są w wartości nominalnej.
8. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane metodą porównawczą



9. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” na dzień 31.12.2018 zatrudniało 53 osób na 48,62 etatu i 14 osób na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym 14 osób na umowy zlecenie.
10. Księgi prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. :

Prezesem Zarządu była Pani Bożena Reda,

Wiceprezesem Zarządu był Pan Wiesław Janusz Jackowski.

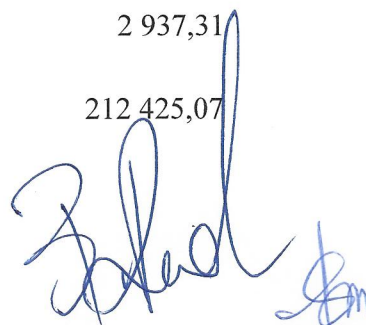
W skład **Komisji Rewizyjnej** wchodził: Pani Anna Kmiec, Pani Karolina Żabińska

Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Środki trwałe wycenione są na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszone o odpisy umorzenia. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10 tys. złotych są jednorazowo umarzane w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji, z zachowaniem zasad i stawek określonych w przepisach podatkowych. Budynki umarzane są według indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji - 10 lat zgodnie z przepisami podatkowymi

Wartość środków trwałych wynosi:

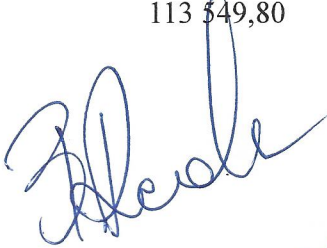

- grunty	750 116,00
- budynki	2 839 563,53
- urządzenia techniczne i maszyny	235 702,03
- inne środki trwałe	2 937,31
- środki trwałe w budowie	212 425,07



2. Należności długoterminowe i inwestycje długoterminowe – nie występują.
3. Należności krótkoterminowe - są to należności, których okres wymagalności na dzień bilansowy jest krótszy niż rok. Wykazane są w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty i stanowią :

należności z tyt.dostaw i usług	19.059,19 zł
kaucje i należności do wyjaśnienia	12.638,80 zł
4. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” na dzień bilansowy posiadało krótkoterminowe aktywa finansowe wycenione w wartości nominalnej w postaci: środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz w kasie w kwocie 109.402,75 zł.
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów stanowią kwotę 304.369,54 zł i w całości są to koszty 2019 roku.
6. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” nie posiada funduszu statutowego; Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna, Członkowie Stowarzyszenia nie pobierają gratyfikacji finansowej za wykonywanie powierzonych im zadań.
7. Stan kapitałów zapasowych wynosi 491 850,14 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe – są to zobowiązania, których okres zapłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok. Wykazane są w bilansie w kwocie wymaganej do zapłaty i stanowią 3.804.277,81 zł.
9. Zobowiązania krótkoterminowe – są to zobowiązania, których okres zapłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż rok. Wykazane są w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty i stanowią:

◆ Zobowiązania z tytułu dostaw	303 666,21
◆ Zobowiązania publicznoprawne	248 077,05
◆ Rozrachunki z pracownikami	96 392,07
◆ Pozostałe rozrachunki	3 343,42
◆ Depozyty podopiecznych	113 549,80

10. Rozliczenia międzyokresowe po stronie pasywów nie wystąpiły.

11. Jednostka posiada nieamortyzowane środki trwałe używane na podstawie umów leasingu operacyjnego: samochód osobowy PORSCHE CAYENNE oraz samochód osobowy LAND ROVER

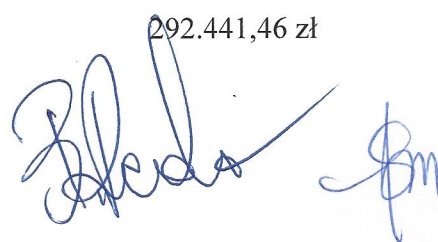
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” w 2018 r. osiągnęło przychody z następujących źródeł:

♦ dotacja z Urzędu Miasta Olsztyna	3.675.504,66 zł
♦ dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury	1.517.194,83 zł
♦ odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Barka”	1.835.775,34 zł
♦ przychody z tytułu przekazania 1% podatku na rzecz OPP	1.784,00 zł
♦ przychody z najmu pomieszczeń	44.000,00 zł
♦ sprzedaż pozostała	153.057,69 zł
♦ darowizny otrzymane	161.040,26 zł
♦ pozostałe	1.108,80 zł
♦ odsetki bankowe	4,91 zł

2. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” w 2018 r. poniosło koszty:

♦ amortyzacja	533.243,75 zł
♦ zużycie materiałów i energii	934.491,89 zł
♦ usługi obce	3.344.880,60 zł
♦ podatki i opłaty	2.055,96 zł
♦ wynagrodzenia	1.971.814,38 zł
♦ ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	292.441,46 zł




♦ pozostałe koszty rodzajowe	277.140,95 zł
♦ wartość sprzedanych towarów	149.743,00 zł
♦ pozostałe koszty operacyjne	34.033,80 zł
♦ koszty finansowe-odsetki kredytowe	167.030,07 zł

3. Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego:

♦ wynik brutto	-317.405,37 zł
♦ koszty NKUP	+ 44.592,84 zł
♦ podstawa opodatkowania wg deklaracji CIT-8	-272.812,53 zł

4. Stowarzyszenie nie prowadziło prac badawczych i rozwojowych w 2018 r.

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” (ŚDS), który utrzymywany jest wyłącznie ze środków publicznych, w tym z dotacji z Urzędu Miasta Olsztyna i jest zakwalifikowany jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego, od grudnia 2013 r. prowadzi również Dom Pomocy Społecznej (DPS), którego działalność zgodnie z OPP została uznana jako działalność odpłatna z powodu częściowej odpłatności mieszkańców DPS. W lutym 2014 r. Stowarzyszenie zawiązało Spółdzielnię Socjalną „Barka” w Olsztynie, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000499369. Ideą przewodnią spółdzielni jest aktywizacja zawodowa osób narażonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych, ze sprzężoną niepełnosprawnością. Głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie gotowych posiłków i dań, usługi sprzątające, porządkowe, pralnicze oraz remontowo-budowlane. W styczniu 2017 r. Stowarzyszenie zawiązało Spółdzielnię Socjalną Jakubek z siedzibą w Ostródzie, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000656521. Ideą przewodnią spółdzielni jest aktywizacja zawodowa osób narażonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych, ze sprzężoną niepełnosprawnością. Głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie lokalu gastronomicznego. We wrześniu 2017 r. Stowarzyszenie zawiązało Spółdzielnię Socjalną Olsztyński Jakubek z siedzibą w



Olsztynie, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000693600. Ideą przewodnią spółdzielni jest aktywizacja zawodowa osób narażonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych, ze sprzężoną niepełnosprawnością. Głównym przedmiotem działalności jest produkcja gastronomiczna.

W czerwcu 2017 r. Stowarzyszenie podpisało umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr RPWM.08.01.00-28-0022/16-00 na realizację projektu pod nazwą "Rewitalizacja budynku przy ul. Jacka Kuronia 5, Olsztyn". Celem projektu jest rewitalizacja istniejącego budynku przy ul. Jacka Kuronia 5 w Olsztynie, w celu nadania mu walorów funkcjonalnych i estetycznych. Projekt był realizowany w 2018 r. Promuje włączenie społeczne, walkę z ubóstwem i walkę z wszelką dyskryminacją.

W czerwcu 2018 r. Stowarzyszenie podpisało umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr RPWM.11.01.02-28-0018/17-00 na realizację projektu pod nazwą "BARKA". Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji. Promuje włączenie społeczne, równość szans i aktywne uczestnictwo oraz zwiększenie szans na zatrudnienie.

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” działa na mocy wpisu do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz podpisanych umów, które narzucają na Stowarzyszenie „Nie lękaj się” formę wydatkowania wszystkich środków (utrzymanie i zapewnienie standardów zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla mieszkańców DPS).

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą przynoszącą zyski w formie wynajmu pomieszczeń.

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” w roku 2018 nie udzielało żadnych kredytów, pożyczek, gwarancji ani poręczeń.

W roku 2018 wystąpiła strata bilansowa spowodowana dalszą realizacją inwestycji dotyczącej rewitalizacji budynku przy ul. J.Kuronia 5, Olsztyn (dotacja na pokrycie części kosztów prac remontowych wpłynie w 2019 roku), nakładami na bieżące naprawy i remonty w DPS i ŚDS, zakupem niskocennych środków trwałych i wyposażenia (meble, łóżka) w celu urządzenia dodatkowych miejsc dla nowych podopiecznych oraz zwiększeniem kosztów wynagrodzeń.

PREZES STOWARZYSZENIA
„NIE LĘKAJ SIĘ”

mgr Bożena Reda
tel. 601 495 330

Aleksandra Sowińska

KSIEGOWA