

Informacja dodatkowa za rok 2019

Stowarzyszenia „Nie lękaj się”

za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

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 01.01.2019 – 31.12.2019.
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

STOWARZYSZENIE
„NIE LĘKAJ SIĘ”
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
Regon 280405926, NIP 7393748867
KRS: 0000332603
tel. 601 495 330

PREZES STOWARZYSZENIA
„NIE LĘKAJ SIĘ”
mgr Beżena Reda
tel. 601 495 330

Aleksandra Sowińska
KSIĘGOWA

9. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” na dzień 31.12.2019 zatrudniało 40 osób na 37,83 etatu i 23 osób na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym 21 osób na umowy zlecenie.
10. Księgi prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. :

Prezesem Zarządu była Pani Bożena Reda,

W skład **Komisji Rewizyjnej** wchodziłi: 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	2 532 117,72
- urządzenia techniczne i maszyny	198 691,87
- inne środki trwałe	2 033,47

STOWARZYSZENIE
„NIE LĘKAJ SIĘ”
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
Regon 280405926, NIP 7393748867
KRS: 0000332603
tel. 601 495 330

PREZES STOWARZYSZENIA
„NIE LĘKAJ SIĘ”

mgr Bożena Reda
tel. 601 495 330

Aleksandra Sowińska
KSIĘGOWA 

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 | 53.369,46 zł |
| kaucje i należności do wyjaśnienia | 8.900,00 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 379.185,52 zł.
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów stanowią kwotę 357.462,53 zł i w całości są to koszty 2020 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 3.377.796,54 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 575.798,83
 - Zobowiązania publicznoprawne 211.794,72
 - Rozrachunki z pracownikami 104.099,05
 - Pozostałe rozrachunki 11.524,63
 - Depozyty podopiecznych 173.357,06

STOWARZYSZENIE
 „NIE LĘKAJ SIĘ”
 10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
 Regon 280405926, NIP 7393748807
 KRS: 0000332603
 tel. 601 495 330

PREZES STOWARZYSZENIA
 „NIE LĘKAJ SIĘ”
 mgr. Beata Beda
 tel. 601 495 330

Aleksandra Sowińska
 KSIĘGOWA

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 2019 r. osiągnęło przychody z następujących źródeł:

• dotacja z Urzędu Miasta Olsztyna	3.550.785,13 zł
• dofinansowanie z RPO , RPWM	688.309,74 zł
• odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Barka”	2.185.691,22 zł
• przychody z tytułu przekazania 1% podatku na rzecz OPP	2.014,40 zł
• przychody z najmu pomieszczeń i samochodu	198.000,00 zł
• sprzedaż pozostała	635,75 zł
• darowizny otrzymane	30,00 zł
• pozostałe	9.520,00 zł
• dofinansowanie WMZPP	37.884,00 zł

2. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” w 2019 r. poniosło koszty:

• amortyzacja	557.784,48 zł
• zużycie materiałów i energii	880.330,14 zł
• usługi obce	2.326.091,95 zł
• podatki i opłaty	2.313,56 zł
• wynagrodzenia	2.134.063,89 zł

STOWARZYSZENIE
„NIE LĘKAJ SIĘ”
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
Regon 280405926, NIP 7393748867
KRS: 0000332603
tel. 601 495 330

PREZES STOWARZYSZENIA
„NIE LĘKAJ SIĘ”
mgr Beata Reda
tel. 601 495 330

Aleksandra Sowińska
KSIĘGOWA

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 407.963,71 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 277.166,08 zł
- pozostałe koszty operacyjne 28.592,29 zł
- koszty finansowe-odsetki kredytowe 147.965,86 zł

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

- wynik brutto - 89.401,72 zł
- koszty NKUP + 34.492,63 zł
- podstawa opodatkowania wg deklaracji CIT-8 - 54.909,09zł

4. Stowarzyszenie nie prowadziło prac badawczych i rozwojowych w 2019 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

STOWARZYSZENIE
 „NIE LĘKAJ SIĘ”
 10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kurońa 4
 Regon 280405928, NIP 7393748867
 KRS: 0000332603
 tel. 601 495 330

PREZES STOWARZYSZENIA
 „NIE LĘKAJ SIĘ”
 mgr Alicja Reda
 tel. 601 495 330

Aleksandra Sowińska
 KSIĘGOWA

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 intergracji. Promuje włączenie społeczne, równość szans i aktywne uczestnictwo oraz zwiększenie szans na zatrudnienie.

W październiku 2019 r. Stowarzyszenie podpisało umowy trójstronne o organizację stażu z firmą DOFARM Dorota Boguszewicz i 6 stażystami w ramach projektu „BARKA”, celem których było zorganizowanie staży na różnych stanowiskach pracy aby Stażyści nabyli praktyczne umiejętności do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy.

W październiku 2019 r. Stowarzyszenie podpisało umowę z Krajową Agencją Informacyjną „INFO” Sp.z o.o. Nr RPWM.10.6.00-28-0001/18 w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP z Warmii i Mazur”. Przyznane dofinansowanie na pokrycie części kosztów usług rozwojowych zostało wykorzystane na szkolenia dla pracowników DPS i ŚDS.

STOWARZYSZENIE
„NIE LĘKAJ SIĘ”
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
Regon 280405926, NIP 7393748867
KRS: 0000332603
tel. 601 495 330

PREZES STOWARZYSZENIA
„NIE LĘKAJ SIĘ”

Ing. Bożena Ruda
tel. 601 495 330

Aleksandra Sowińska
KSIĘGOWA

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 2019 nie udzielało żadnych kredytów, pożyczek, gwarancji ani poręczeń.

W roku 2019 wystąpiła strata bilansowa.

STOWARZYSZENIE
„NIE LĘKAJ SIĘ”
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
Kregon 280405926, NIP 7393748867
KRS: 0000332603
tel. 601 495 330

PREZES STOWARZYSZENIA
„NIE LĘKAJ SIĘ”

mgr Bożena Reda
tel. 601 495 330

Aleksandra Sowińska

KSIĘGOWA

0

0