

# *Informacja dodatkowa za rok 2020*

## *Stowarzyszenia „Nie lękaj się”*

za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020

### **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 01.01.2020 – 31.12.2020.
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 31.12.2020 zatrudniało 44 osób na 42,86 etatu i 13 osób na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym 13 osób na umowy zlecenie.
10. Księgi prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. :

**Prezesem Zarządu** była Pani Bożena Reda,

W skład **Komisji Rewizyjnej** wchodziłi: Pani Anna Kmieć, 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	2.012.247,24
– urządzenia techniczne i maszyny	162.365,71
– inne środki trwałe	1.129,63

Stowarzyszenie posiada środki transportu: samochód osobowy Porsche Cayenne oraz samochód osobowy Skoda SuperB, w całości zamortyzowane.

2. Należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 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 25.912,19 zł

kaucje 8.170,00 zł

4. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” na dzień bilansowy posiadało krótkoterminowe aktywa finansowe wycenione w wartości nominalnej w postaci: środków pieniężnych:

na rachunkach bankowych w kwocie 54.536,70 zł

oraz w kasie w kwocie 223.729,29 zł.

5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów stanowią kwotę 441.046,38 zł :

rozrachunki z PZU i podopiecznymi (leki,depozyty,opł.za pobyt) 23.893,42 zł

zobowiązania sporne z ENERGA 153.171,57 zł

rozlicz. międzyokres. 2020/2021(z tyt.wynagr.,ZUS,polis) 263.981,39 zł

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 2.980.259,06 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	440.219,74
• Zobowiązania publicznoprawne	270.282,73
• Rozrachunki z pracownikami	110.109,39
• Opłaty podopiecznych za pobyt i leki	11.578,91
• Depozyty podopiecznych	241.696,63

10. Rozliczenia międzyokresowe po stronie pasywów nie wystąpiły.

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

### **Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat**

1. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” w 2020 r. osiągnęło przychody z następujących źródeł:

• dotacja z Urzędu Miasta Olsztyna	4.461.239,98 zł
• darowizny otrzymane	208.143,74 zł
• składki członkowskie	2.460,00 zł
• działalność odpłatna - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Barka”	2.446.057,94 zł
• zwrot - dofinansowanie RPWM	- 48.697,00 zł
• przychody z najmu pomieszczeń i samochodu	162.000,00 zł
• sprzedaż pozostała	3.199,94 zł
• pozostałe	6.773,56 zł
• odszkodowanie	27.093,04 zł
• dofinansowanie WMZPP	14.612,40 zł

- dofinansowanie PFRON 22.057,86 zł

## 2. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” w 2020 r. poniosło koszty

- koszty nieodpłatnej działalności 4.836.650,13 zł
- koszty odpłatnej działalności 2.446.057,94 zł
- koszty pozostałej działalności statutowej i gospod. 224.632,45 zł

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

- wynik brutto - 202.399,06 zł
- koszty NKUP + 213.339,62 zł
- podstawa opodatkowania wg deklaracji CIT-8 10.940,56 zł

## 4. Stowarzyszenie nie prowadziło prac badawczych i rozwojowych w 2020 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. W 2020 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację z Urzędu miasta na remont Środowiskowego Domu Samopomocy i wykonano podwieszanie sufitów kasetonami wraz z nowym oświetleniem, wyremontowano pracownię ceramiczną, wymieniono podłogi w dwuosobowym pokoju pomieszczenia całodobowego co pozwoliło na polepszenie bezpieczeństwa i komfortu przebywania w ŚDS.

Od grudnia 2013 r. prowadzi również Dom Pomocy Społecznej (DPS), którego działalność zgodnie z OPP została uznana w części jako działalność odpłatna z powodu częściowej odpłatności mieszkańców DPS a w części jako działalność nieodpłatna w związku z otrzymywaniem dotacji z Urzędu Miasta na jego utrzymanie. W 2020 roku Stowarzyszenie otrzymało dodatkowe środki przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej m.in. w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 w DPS, dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności DPS m.in. na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w DPS, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje osób świadczących pracę i zapewniających ciągłość realizacji usług w DPS, dotację pochodzącą z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie bieżącej działalności DPS, w tym na wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 (środki ochrony osobistej, malowanie pomieszczeń DPS farbą antybakteryjną z jonami srebra).

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 2020 nie udzielało żadnych kredytów, pożyczek, gwarancji ani poręczeń.

W roku 2020 wystąpiła strata bilansowa.