

Informacja dodatkowa za rok 2021

Stowarzyszenia „Nie lękaj się”

za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021

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 01.01.2021 – 31.12.2021.
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 48 osób na 46,62 etatu i 11 osób na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym 11 osób na umowy zlecenie.
10. Księgi prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. :

Prezesem Zarządu była Pani Bożena Reda,

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 umarzone w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzone są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji, z zachowaniem zasad i stawek określonych w przepisach podatkowych. Budynki umarzone 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	1.586.447,40
- urządzenia techniczne i maszyny	126.997,15
- inne środki trwałe	225,79

Stowarzyszenie posiada środki transportu: samochód osobowy Skoda SuperB, w całości zamortyzowany.

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	112.168,58 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 172.557,85 zł

oraz w kasie w kwocie 204.625,45 zł.

5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów stanowią kwotę 150.819,90 zł :

rozrachunki z PZU i podopiecznymi (leki,depozyty,opł.za pobyt) 27 136,36 zł

zobowiązania sporne z ENERGA 50.392,82 zł

rozlicz. międzyokres. 2020/2021(z tyt.wynagr.,ZUS,polis) 73.290,72 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 2.615.410,58 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	220.311,92
• Zobowiązania publicznoprawne	154.500,05
• Rozrachunki z pracownikami	111.537,21
• Opłaty podopiecznych za pobyt i leki	26.887,14
• Depozyty podopiecznych	338.557,53

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 4.052.753,54zł
- darowizny otrzymane 115.119,70 zł
- działalność odpłatna - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Barka”
2.724.385,22 zł
- przychody z najmu pomieszczeń i samochodu 189.900,00 zł
- sprzedaż pozostała 2.491,94 zł
- pozostałe 25.886,98 zł
- odszkodowanie 3.363,13 zł

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

- koszty nieodpłatnej działalności 4.276.448,74 zł
- koszty odpłatnej działalności 2.531.993,28 zł
- koszty pozostałej działalności statutowej i gospod. 237.419,22 zł

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

- wynik brutto - 57.712,27 zł
- koszty NKUP + 82.189,44 zł
- podstawa opodatkowania wg deklaracji CIT-8 24.477,17 zł

4. Stowarzyszenie nie prowadziło prac badawczych i rozwojowych w 2021r.

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 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 2021 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).

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 2021 nie udzielało żadnych kredytów, pożyczek, gwarancji ani poręczeń.

W roku 2021 wystąpiła strata bilansowa.

**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 Głogowska
tel. 601 495 330

