

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian

w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe wg cen nabycia
2. Rzeczowe składniki
aktywów majątkowych wg cen nabycia
w kwotach
wymagalnych
3. Należności zapłaty
w kwocie
wymagającej
4. Zobowiązania zapłaty
5. Fundusze wartość nominalna

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				
6) środki w budowie				

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe				

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych				3703,42

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu
- b) dzierżawy
- c) innych umów (leasingu)
- d) razem

nie występują

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

nie występują

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2020			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	1 042 422,88	100,00	1 236 237,79	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	4 536,00	0,44	4 200,00	0,34
2. Inne przychody statutowe z tego:	1 020 853,00	97,93	1 219 892,00	98,68
a) dotacje i subwencje	1 020 853,00		1 219 892,00	
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przychody działalności statutowej przytku publicznego z tego:	7 843,80	0,75	8 726,00	0,71
a) działalności nieodpłatnej	7 843,80		8 726,00	
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	9 159,67	0,87	3 419,79	0,27
5. Przychody finansowe	30,41	0,01		
6. Zyski nadzwyczajne				

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok: 2020			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	1 059 918,55	100,00	1 188 979,28	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	955 595,93	90,15	1 023 029,18	86,05
a) rehabilitacja i edukacja	955 595,93		1 023 029,18	
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	104 322,62	9,85	165 950,10	13,95
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów				
c) zużycie energii	3 685,00		58,00	
d) usługi obce	1 749,20		180,00	
e) podatki i opłaty			1 729,00	
f) wynagrodzenia	83 190,46		113 385,40	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 697,96		23 597,70	
h) podróże służbowe				
i) pozostałe				
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej			27 000,00	
w tym pożytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy

stan na 31.12.2020r

30.912,67

(+) Zwiększenie (nadwyżka dochodów nad kosztami)

47.258,51

RAZEM

78.171,18

KSIEGOWA

Katarzyna Laufer-Mikołaj

(podpis osoby sporządzającej)

Wojciech Gajewski
 Iwona Ambrozak
 Anna Zaręba
 Elżbieta Jędruska
 (podpis osoby zatwierdzającej)
 Jolanta Lewandowska