

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Bilans, aktywa.

1. Wartości niematerialne i prawne
Nie występują.

2. Środki trwałe

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzt. tech i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	262 007,30	3 127 276,34	76 617,01	10 000,00	19 390,80	3 495 291,45
Zwiększenia						0,00
Przeniesienia						0,00
Zmniejszenia						0,00
Wartość brutto na koniec okresu	262 007,30	3 127 276,34	76 617,01	10 000,00	19 390,80	3 495 291,45
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	1 540 837,76	62 545,81	10 000,00	19 390,80	1 632 774,37
Amortyzacja za okres sprawozdawczy		297 968,23	2 238,60			300 206,83
Umorzenie środków trwałych sprzedanych i zlikwidowanych						0,00
Przeniesienia						0,00
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	1 838 805,99	64 784,41	10 000,00	19 390,80	1 932 981,20
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	262 007,30	1 586 438,58	14 071,20	0,00	0,00	1 862 517,08
Wartość netto na koniec okresu	262 007,30	1 288 470,35	11 832,60	0,00	0,00	1 562 310,25

3. Inwestycje długoterminowe obejmują wartość wniesionych wkładów finansowych w kwocie 2.500 zł jako fundusz założycielski fundacji COGITO ERGO CREDO, numer KRS 0000465321, data rejestracji 7 czerwca 2013 r.

4. Środki trwałe w budowie
Nie występują.

5. Aktywa obrotowe, środki pieniężne.

	31 grudzień 2019	31 grudzień 2020
Aktywa obrotowe		
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	19 563,74	38 784,41
Pozostałe środki pieniężne		
Razem inwestycje krótkoterminowe	19 563,74	38 784,41

6. Fundusz własny – fundusz statutowy

	31 grudzień 2019	31 grudzień 2020
Fundusz statutowy	-	-
Fundusz z aktualizacji wyceny		-
Fundusze pozostałe	85 890,74	52 037,30
otrzymane darowizny środków trwałych	85 890,74	52 037,30
rozliczenie wyniku za poprzednie lata		
Razem fundusze własne	85 890,74	52 037,30

Pozostałe fundusze obejmują:

- wartość nieodpłatnie otrzymanych darowizn w formie środków trwałych, darowizna budynku i nieruchomości gruntowej pomniejszone o odpis z tyt. amortyzacji.

7. Ogółem zobowiązania na dzień bilansowy wynoszą 220.598,66 zł, w tym:

- kwota 200.000,00 zł, zobowiązanie z tyt. pożyczki, pożyczkodawca I,
- kwota 19.267,66 zł, zobowiązania bieżące handlowe,
- kwota 1.331,00 zł, zobowiązania bieżące z tytułu ZUS i PIT-4

8. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Przychody z działalności w okresie sprawozdawczym wynoszą ogółem **291.109,60 zł**, w tym:

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

dotacje	0,00 zł
darowizny 1%	0,00 zł
darowizny osoby fizyczne przelew	136.950,90 zł
darowizny osoby fizyczne (PJ) przelew	13.465,01 zł
darowizny osoby fizyczne gotówkowa	84.537,15 zł
składki członkowskie i inne	13.850,00 zł
pozostałe wpłaty statutowe	4.337,43 zł
Razem	253.140,49 zł

Odpłatna działalność pożytku publicznego:

przychody z działalności	0,00 zł
inne przychody	0,00 zł
Razem	0,00 zł

Działalność gospodarcza:

przychody z działalności	0,00 zł
inne przychody	0,00 zł
Razem	0,00 zł

Inne przychody operacyjne:

inne przychody operacyjne - NP. rozlicz RMK amorty	33.853,44 zł
inne przychody operacyjne (tarcza COVID ZUS)	4.115,67 zł
Razem	37.969,11 zł

Uzyskane wpłaty z tytułu darowizn i składek zostały przeznaczone w całości na realizację działalności statutowej Stowarzyszenia.

9. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Ogółem koszty działalności w okresie sprawozdawczym wynoszą ogółem **516.946,02 zł**, w tym:

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

amortyzacja	300.206,83 zł
zużycie materiałów	23.984,89 zł
zużycie energii	27.262,04 zł
inne usługi obce	94.278,10 zł
wynagrodzenia	32.841,09 zł
ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.	5.203,78 zł
podatki i opłaty	3.789,57 zł
pozostałe koszty	5.554,69 zł
wsparcie innych osób	23.325,03 zł
Razem	516.446,02 zł

Odpłatna działalność pożytku publicznego:

koszty działalności	0,00 zł
inne koszty	0,00 zł
Razem	0,00 zł

Działalność gospodarcza:

koszty działalności	0,00 zł
inne koszty	0,00 zł
Razem	0,00 zł

Koszty finansowe

koszty odsetek od spłaconych pożyczek (spłacone 2019 r.)	500,00 zł
Razem	500,00 zł

10. Wynik finansowy

Wynik finansowy netto ogółem wynosi **-225.836,42 zł**. Wynik obejmuje koszty amortyzacji środków trwałych, kwota amortyzacji wynosi 300.206,83 zł.

Wynik finansowy netto ogółem bez amortyzacji wynosi **+74.370,41 zł** (EBITDA, przychody–koszty operacyjne bez amortyzacji).

11. Informacja o otrzymanych darowiznach od osób prawnych.

(gdy jednorazowa kwota darowizny przekroczy 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy przekroczy 35.000 zł):

Jednostka otrzymała w okresie sprawozdawczym darowizny i składki w kwocie ogółem 253.140,49 zł.

12. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W okresie sprawozdawczym nie było zmian dotyczących wykorzystania funduszu statutowego.

13. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Jednostka nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

14. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Jednostka w następnych okresach sprawozdawczych nie przewiduje ograniczenia działalności statutowej lub jej zmiany.

15. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie zatrudniało dwie osoby (umowa o pracę i umowa cywilno-prawna),

ogółem wynagrodzenia brutto za cały okres sprawozdawczy wynoszą 32.841,09 zł.

16. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym posiadało konto bankowe dla potrzeb 1% podatku, numer 97 1090 1548 0000 0000 5401 1830.

Środki pozyskane przez jednostkę były przeznaczane na realizację statutowych zbieżnych z realizacją celów pożytku publicznego:

- finansowanie kosztów działalności Młodzieżowego Centrum Formacji,
- realizację inicjatyw ewangelizacyjnych,
- pomocy dla młodych osób potrzebujących pomocy.

Zarząd Stowarzyszenia

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie

ksiąg rachunkowych

Mirosław Omelaniuk, nr uprawn. 8465/00

20 kwietnia 2021 roku