

## Sprawozdanie merytoryczne

### z działalności Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

#### „Nadzieja” w Kluczborku

za rok 2021

#### **Nazwa stowarzyszenia:**

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja”

46 – 200 Kluczbork

ul.: Zamkowa 6

woj: opolskie

tel/faks 77 418 76 13 lub tel 77 447 12 27

[www.sds.kluczbork.pl](http://www.sds.kluczbork.pl)

e-mail: [sds@kluczbork.pl](mailto:sds@kluczbork.pl)

Data rejestracji w KRS: 06.12.2001r.

Data wpisu organizacji pożytku publicznego: 12.05.2004r.

Numer KRS 0000069196

REGON 532301669

#### **Skład Zarządu:**

#### **Nazwa stowarzyszenia:**

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja”

46 – 200 Kluczbork

ul.: Zamkowa 6

woj: opolskie

tel/faks 77 418 76 13 lub tel 77 447 12 27

[www.sds.kluczbork.pl](http://www.sds.kluczbork.pl)

e-mail: [sds@kluczbork.pl](mailto:sds@kluczbork.pl)

Data rejestracji w KRS: 06.12.2001r.

Data wpisu organizacji pożytku publicznego: 12.05.2004r.

Numer KRS 0000069196

REGON 532301669

#### **Skład Zarządu:**

Małgorzata Kwiring- Pondel – prezes

zam. Borkowice ul. Wiejska 38

Ilona Brzezińska – z-ca prezesa

zam. Roszkowice 75a/1

46-220 Byczyna

Aleksandra Sygulka - skarbnik

zam. Kluczbork ul: Kilińskiego 21 c/1,

Izabela Smyrek – sekretarz

zam. Bogacica ul. Powstańców Śląskich 3

Angelika Froń

zam. Biskupice 3a/4

46-220 Byczyna

**Skład Komisji Rewizyjnej:**

Krystyna Zyzik – Przewodnicząca

zam. Kluczbork ul. Chrobrego 8

Anna Szalińska

zam. Wołczyn

ul: Dworcowa 32/1a

Bronisława Waraksa - członek

zam Jasienie ul. Opolska 5

46-280 Lasowice Małe

**Celem Stowarzyszenia jest:**

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Tworzenie warunków do stymulacji rozwoju osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi poprzez odpowiednią pomoc, usprawnianie, leczenie, rehabilitację, terapię, edukację, uczestnictwo w kulturze, organizację czasu wolnego i inne.
2. Kształtowanie wobec niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji.
3. Inicjowanie wszelkich przedsięwzięć służących budowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich, integracji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi, przeciwdziałanie ich wykluczeniu.
4. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat samopomocy, wsparcia społecznego i problemów osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi.

**Powyższe cele w 2021 roku Stowarzyszenie realizowało poprzez :**

1. Udzielanie indywidualnego wsparcia i pomocy psychologicznej podopiecznym stowarzyszenia i ich rodzinom będącym w kryzysie.
2. Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
3. Organizację spotkań integracyjnych osób z niepełnosprawnością.
4. Edukację społeczeństwa w zakresie równych praw osób niepełnosprawnych do niezależnego i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

**Fundusze na działalność pozyskiwano:** z wpłat darczyńców (w tym wpłaty 1 % podatku dochodowego), składek członkowskich, dotacji otrzymanych w wyniku złożonych wniosków, ofert na realizację zadań ogłoszonych w konkursach, umów.

1. Stowarzyszenie od grudnia 2019 roku prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej.

Pod koniec roku 2021 w ZAZ działało już pięć pracowni:

- pracownia produkcji uniwersalnej/pracownia małego montażu
- pracownia krawiecka,
- pracownia utrzymania porządku,
- pracownia ceramiczna ,
- pracownia poligraficzna,

w których na stanowisku pracownik w pracowni/pracownik produkcyjny rehabilitację zawodową realizowało 30 pracowników z niepełnosprawnością, następnych 14 osób zatrudniono 30.12.2021r.

Ponadto w ciągu całego roku pracownicy z niepełnosprawnością mogli skorzystać z rehabilitacji ruchowej a także otrzymywali wsparcie psychologa, lek. psychiatry, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, a także lek. psychiatry. Oprócz pracowników z niepełnosprawnością w ZAZ zatrudnionych jest 9 pracowników personelu obsługowo – rehabilitacyjnego.

2. 16.06.2021 r. zorganizowano wyjazd do Opery Wrocławskiej na słynny nieomal na całym świecie musical „Skrzypek na dachu. W wyjeździe wzięło udział ogółem 30 osób, w tym 23 osoby z niepełnosprawnością.

3. W dniach od 29.06. do 12.07.2021 r zorganizowano wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Sarbinowa. W turnusie wzięło udział 38 osób.

4. 31.08.2021 r. zakończono realizację projektu realizowanego w Partnerstwie z Gminą Kluczbork pn. „Aktywni - Samodzielni - Szczęśliwi” - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie – 8.2 Włączenie społeczne (umowa o dofinansowanie nr RPOP.08.02.00-16-0019/17-00 z dnia 18.01.2018 r.). Projekt skierowany był do 30 osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej- mieszkańców pow. kluczborskiego. W wyniku realizacji projektu wszyscy beneficjenci projektu mieli zagwarantowane szkolenia, przygotowujące ich do podjęcia aktywności zawodowej. Ponadto w ramach projektu zorganizowano wyjazdy integracyjne, sfinansowano koszt zatrudnienia 3 instruktorów i 10 osób z niepełnosprawnością, zakupiono część narzędzi które służyły pracownikom z niepełnosprawnością do nauki wykonywania czynności,



zakupiono część szafek pracowniczych. Uposażono pracowników w odzież roboczą stosownie do wykonywania czynności. Jednak najbardziej cieszy nas fakt, iż na dzień 31.12.2021r. 53% beneficjentów projektu kontynuuje rehabilitację zawodową w ZAZ .

5. W dniach od 23.08.2021 do 24.08.2021 zorganizowano dwudniową imprezę integracyjną, promującą i aktywizującą osoby z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego pn. „Festiwal Niezwykłości”- aktywność twórcza osób z niepełnosprawnością. W pierwszym dniu w miejscu plenerowym przed Pałacem w Pawłowicach osoby z niepełnosprawnością aktywizowali się w 14 różnorodnych, otwartych warsztatach twórczości rękodzielniczej i artystycznej. W drugim dniu w hali OSiR w Kluczborku, odbyła się promocja twórczości artystycznej i rękodzielniczej beneficjentów projektu, skupionych w 25 ośrodkach, funkcjonujących na 5 województw: woj. opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, śląskiego. Ogółem w imprezie wzięło udział 240 osób, w tym 150 osób z niepełnosprawnością. Projekt dofinansowany ze środków PFRON, oraz własnych.

6. W Centrum Kluczborska Bajka w dniu 4września 2021 r. współorganizowano symboliczne otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej, oraz spotkanie integracyjne o charakterze sportowym–zabawowym.

7. W ramach zadania pn. „Aktywni” zorganizowano spotkanie, dla 120 podopiecznych stowarzyszenia, którego celem były zabawy ruchowe o charakterze tanecznym. Spotkanie odbyło się 24.11.2021 r. w Pałacu w Pawłowicach gm. Gorzów Śląski. Zadanie sfinansowane przez Gminę Kluczbork.


W ciągu roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Sporządziła : Małgorzata Kwiring- Pondel

Kluczbork, 30.06.2022 r.

  
**PREZES**  
*mgr Małgorzata Kwiring-Pondel*

  
**SKARBNIK**  
*mgr Aleksandra Sygulka*



**Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego**

**Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, zgodnie z załącznikiem  
6 ustawy o rachunkowości**

Dane podstawowe

NIP: 751-16-26-661

KRS: 0000069196

Nazwa Firmy: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nadzieja"

Województwo: opolskie

Powiat: kluczborski

Gmina: Kluczbork

Miejscowość: Kluczbork

Ulica: Zamkowa

Nr budynku: 6

Kod pocz.: 46-200

Poczta: Kluczbork

Okres za który sporządzono sprawozdanie

Okres od: 01.01.2021

Okres do: 31.12.2021

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 30.06.2022

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**

*1) Założenie kontynuacji działalności*

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości. Brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności

*2) Zasady (polityka) rachunkowości*

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości).

3) *Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):*

1. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych będą amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do używania, tj. w 100%. Natomiast powyżej w/w kwoty – odpisy amortyzacyjne dokonywane będą według stawek wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stopa amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wynosi 50%.
2. Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Na dzień bilansowy nie dokonuje się korekty zapisów na koncie 401 o wartość nie zużytych na dzień bilansowy materiałów, jeśli wartość ustalonych zapasów materiałów nie przekracza, w zakresie jednego asortymentu, kwoty 500,00 zł. Jeśli w wyniku inwentaryzacji drogą spisu z natury ustalone stany materiałów w ramach danego asortymentu przekraczają kwotę 500,00 zł, to jednostka dokonuje korekty zapisów na koncie 401 w korespondencji z kontem 310-Materiały.
3. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
4. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
5. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału.
6. Nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk netto) ustalona za dany rok obrotowy zwiększa fundusz statutowy, a nadwyżka kosztów nad przychodami (strata netto) pokrywana jest z Funduszu Statutowego.
7. Odpisy amortyzacyjne:
  - a) Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 500,00 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów – według miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych – prowadzona jest w książce inwentarzowej.
  - b) Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 500,00 zł, lecz nieprzekraczającej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zalicza się do środków trwałych i amortyzuje się w sposób uproszczony, tj. przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu następującym po miesiącu ich przekazania do używania.
  - c) Pozostałe środki trwale amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek podatkowych. Metoda prowadzenia ewidencji zapasów.



4) *Ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:*

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Na wynik finansowy jednostki składają się:

- 1) przychody działalności statutowej (z wyodrębnieniem przychodów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego i pozostałej działalności statutowej);
- 2) koszty działalności statutowej (z wyodrębnieniem kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego i pozostałej działalności statutowej);
- 3) koszty ogólnego zarządu;
- 4) pozostałe przychody i koszty operacyjne;
- 5) przychody i koszty finansowe

5) *Ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:*

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości w oparciu o księgi rachunkowe Stowarzyszenia i podlegało badaniu i ocenie przez wewnętrzny organ kontroli-Komisję Rewizyjną.

**Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nadzieja"**

ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, NIP: 751-16-26-661

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021****AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2021	01.01.2021
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>23 312,73</b>	<b>18 999,99</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 837,89	18 999,99
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	5 474,84	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 246 356,85</b>	<b>1 167 515,24</b>
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	1 125 038,05	752 345,45
III. Inwestycje krótkoterminowe	121 318,80	270 194,80
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 269 669,58</b>	<b>1 167 515,24</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2021	01.01.2021
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>143 660,47</b>	<b>291 540,24</b>
I. Fundusz statutowy	278207,24	371 574,28
II. Pozostałe fundusze	40 389,72	13 333,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	-174 936,49	-93 367,04
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 126 009,11</b>	<b>750 000,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 009,11	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 125 000,00	750 000,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 269 669,58</b>	<b>1 041 540,24</b>

Kluczbork, dnia 30.06.2022 r.

Sporządził: Aleksandra Sygulka

Zatwierdził:

**PREZES**

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

**ZASTĘPCA PREZESA**

mgr Ilona Brzezińska

**SKARBNIK**

mgr Aleksandra Sygulka

Smyrek Kabela

Flori



Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

**Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>152 055,61</b>	<b>53 494,21</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	15 982,00	9 395,62
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	136 073,61	44 098,59
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>1 363 970,54</b>	<b>1 021 250,41</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	160 547,10	108 191,61
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 203 423,44	913 058,80
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-1 211 914,93</b>	<b>-967 756,20</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	427,01	163,82
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-1 212 341,94</b>	<b>-967 920,02</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1 037 405,45	874 552,98
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-174 936,49</b>	<b>-93 367,04</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-174 936,49</b>	<b>-93 367,04</b>

Kluczbork, dnia 30.06.2022 r.

Sporządził: Aleksandra Sygulka

Zatwierdził:

**PREZES**  
mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

**ZASTĘPCA PREZESA SKARBNIK**

mgr Ilona Brzezińska mgr Aleksandra Sygulka

Smyrek Kabele

Froh

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 r.

1) *Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo:*

Na dzień 31.12.2021 r. Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2) *Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;*

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) *Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:*

"Na aktywa obrotowe w punkcie ""inwestycje krótkoterminowe"" składają się środki na kontach bankowych.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. wyniósł 121 318,80 zł, w tym:

1. na kontach stowarzyszenia: 118 508,20 zł
2. w kasie stowarzyszenia: 2 810,60zł

Pozycja aktywów obrotowych -Należności krótkoterminowe (Aktywa B.II) obejmują należności z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej oraz należną dotację na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w 2022 r. Pozycja Pasywów-Pozostałe fundusze obejmuje utworzony Zakładowy Fundusz Aktywności utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r. poz.850). Pozycja pasywów-Rozliczenia międzyokresowe (Pasywa B.IV) ujęta jest dotacja PFRON na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na 2022 r.



(umowa podpisana w 2021 r., środki zostaną przekazane w 2022 r.) "

4) *Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych:*

	<b>Przychody działalności statutowej</b>	<b>1 189 461,06 zł</b>
<b>I.</b>	<b>Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>99 302,00 zł</b>
1.	Środki Gminy Kluczbork na realizację projektu "Aktywni" (umowa nr 384/2021 z dnia 03.11.2021)	9 000,00 zł
2.	Środki PFRON na realizację projektu: "Festiwal Niezwykłości" -aktywność twórcza osób niepełnosprawnych (umowa nr ZZO/000076/08/D z 26.05.2021)	74 320,00 zł
3.	Składki członkowskie od 59 członków stowarzyszenia:	1 770,00 zł
4.	Darowizny od osób fizycznych	9 200,00 zł
5.	Wpływy z 1%	5 012,00 zł
<b>II.</b>	<b>Opłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>1 090 159,06 zł</b>
1.	Środki PFRON na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w 2021 r. zgodnie z umową nr IPS.4034-2/19 z dnia 30.12.2019 r.	750 000,00 zł
2.	Dofinansowanie do stanowiska pracy ze środków SODiR w 2021 r.	97 337,74 zł
3.	Wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych w ramach umowy nr 2/WDJ/2021 z 07.04.2021 r. (umowa zawarta z PROFES Spółdzielnia Socjalna)	19 512,19 zł
4.	Wsparcie pomostowe ze środków EFS w ramach umowy nr 4/WP/2021 z 10.06.2021 r. (umowa zawarta z PROFES Spółdzielnia Socjalna)	3 902,52 zł
5.	Środki Samorządu Województwa Opolskiego na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w 2021 r. zgodnie z umową nr 20/2021 z 23.03.2021	83 333,00 zł
6.	Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Zakład Aktywności Zawodowej	136 073,61 zł

5) *Informacje o strukturze poniesionych kosztów:*

	<b>Koszty działalności statutowej:</b>	<b>1 360 495,03 zł</b>
<b>I.</b>	<b>Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>160 974,11 zł</b>

1.	Koszty współfinansowane ze środków BP i EFS w ramach projektu "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością i z zaburzeniami psychicznymi, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	44 405,99 zł
2.	Koszty finansowane z 1% (wkład własny do projektu-noclegi uczestników "Festiwalu Niezwykłości")	5 012,00 zł
3.	Koszty realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków Gminy Kluczbork na realizację projektu "Aktywni" (umowa nr 384/2021 z dnia 03.11.2021)	9 000,00 zł
4.	Koszty realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON pn: "Festiwal Niezwykłości" -aktywność twórcza osób niepełnosprawnych (umowa nr ZZO/000076/08/D z 26.05.2021)	74 320,00 zł
5.	Koszty finansowane ze składek członkowskich za 2019 i 2020 r. i darowizn uzyskanych w 2019 i 2020 r. (składka członkowska w Ogólnopolskim Związku Pracodawców ZAZ, prowizje bankowe, usługi pocztowe i transportowe, delegacje, zakup materiałów, wynagrodzenie lekarza medycyny pracy poniesione w związku z zatrudnieniem nowozatrudnionych pracowników ZAZ, zakup samochodu od Lebenshilfe Bad Duerkheim oraz koszty związane z jego rejestracją, wkład własny do projektu- noclegi uczestników "Festiwalu Niezwykłości", składki ZUS od wynagrodzeń prowadzących warsztaty podczas Festiwalu Niezwykłości, pokrycie kosztów pobytu delegacji z Lebenshilfe Bad Duerkheim podczas oficjalnego otwarcia ZAZ)	23 046,62 zł
6.	Koszty finansowane ze zbiorów publicznych (bilety wstępu do Opery Wrocławskiej, pokrycie kosztów opiekuna turnusu rehabilitacyjnego, koszt medycyny pracy nowozatrudnionych pracowników ZAZ, wynagrodzenia ze składkami ZUS 15 nowozatrudnionych niepełnosprawnych pracowników ZAZ)	5 189,50 zł
<b>II</b>	<b>Odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>1 199 520,92 zł</b>
1.	Koszty związane z prowadzeniem ZAZ (finansowane ze środków PFRON)	847 337,74 zł
2.	Koszty związane z prowadzeniem ZAZ (finansowane ze środków własnych-przychody ze sprzedaży prowadzonej przez ZAZ)	97 928,57 zł
3.	Koszty związane z prowadzeniem ZAZ (finansowane ze środków Województwa Opolskiego)	83 333,00 zł



4.	Koszty związane z prowadzeniem ZAZ (finansowane ze środków unijnych)	151 409,42 zł
5.	Koszty związane z utworzeniem nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych w ramach umowy nr 2/WDJ/2021 z 07.04.2021 r. (umowa zawarta z PROFES Spółdzielnia Socjalna)	19512,19
6.	Koszty poniesione w ramach wsparcia pomostowego ze środków EFS w ramach umowy nr 4/WP/2021 z 10.062021 r. (umowa zawarta PROFES Spółdzielnia Socjalna)	3902,52

Wynik finansowy -171 033,97 zł  
w tym z działalności nieodpłatnej -61 672,11 zł  
w tym z działalności odpłatnej -109 361,86 zł

6) *Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:*

Rozliczenia międzyokresowe związane są z przychodami uzyskanymi w przyszłych okresach związanymi z realizacją umowy dofinansowanie w 2022 r. kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kluczborku ze środków PFRON w wysokości 1125000,00 zł. Zgodnie z polityką rachunkowości Stowarzyszenia przychody związane z realizacją projektów ewidencjonuje się przy użyciu metody wynikowej (przychodowej), zgodnie z którą dotacje ujmuje się w systematyczny sposób jako przychód w poszczególnych okresach sprawozdawczych w taki sposób, aby zapewnić ich współmierność z ponoszonymi kosztami. Nadwyżka kosztów nad przychodami na koniec 2021 r. (strata) w wysokości 93367,04 zł zostanie pokryta z funduszu statutowego.

7) *Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;*

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od 12.05.2004 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Stan środków pieniężnych pochodzących z 1% na dzień 01.01.2021 r. wynosił: 0,00 zł. W 2021 r. uzyskano wpływy z 1% w wysokości 5012,00 zł, z czego wydatkowano na realizację celów statutowych kwotę: 5012,00 zł. Ze środków z 1% sfinansowano częściowo nocleg 120 osób niepełnosprawnych biorących udział w Festiwalu Niezwykłości.

8) *Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki:*

Od grudnia 2019 r. Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności powołało Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ), nieposiadający osobowości prawnej, ale posiadający niezależność organizacyjną i finansową. Księgi rachunkowe prowadzone są przez Zarząd Stowarzyszenia w sposób umożliwiający wyodrębnienie kont analitycznych dotyczących ZAZ oraz wprowadzono konta zespołu 5 wskazujące typy prowadzonej działalności tj. odpłatnej i nieodpłatnej, na podstawie których sporządzono sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe zawiera informacje o przychodach i kosztach związanych z odpłatną działalnością, w tym z prowadzeniem ZAZ.

Kluczbork, dnia 30.06.2022 r. Sporządził: Aleksandra Sygulka

Zatwierdził:

**ZASTĘPCA PREZESA**

*mgr Ilona Brzezińska*

**PREZES**

*mgr Małgorzata Kwiring-Pondel*

**SKARBNIK**

*mgr Aleksandra Sygulka*

*Flon*

*Smyrele kobelo*



**UCHWAŁA NR 1/2022**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**STOWARZYSZENIA RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZABURZENIAMI**  
**PSYCHICZNYMI „NADZIEJA” W KLUCZBORKU**  
**Z DNIA 20.09.2022 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI ZA 2021 r.**

Działając na podstawie § 20 ust. 5 lit. f Statutu udziela się absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2021 r.

W głosowaniu wzięło udział : 38 osób

Za było: 38 osób

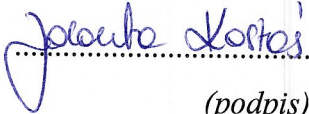
Przeciw: 0 osób

Wstrzymało się: 0 osób

Komisja skrutacyjna w składzie:

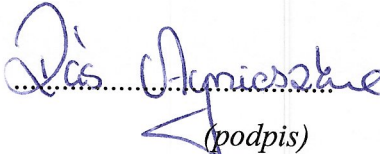
1) Jolanta Kostaś

(imię i nazwisko)

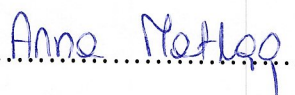
  
.....  
(podpis)

2) Agnieszka Raś

(imię i nazwisko)

  
.....  
(podpis)

PROTOKOLANT: Anna Matłag

  
.....