

Informacja dodatkowa

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Pozostałe zobowiązania finansowe Stowarzyszenia na dzień 31.12.2018r wynoszą 7 959,99zł. Stanowią je: zobowiązania wobec odbiorców w kwocie 502,00zł, wobec Gminy Wrocław z tytułu niewydatkowanej dotacji – 1 462,50zł, wobec ZUS – 692,41zł oraz otrzymane zaliczki na organizację obozu dla młodzieży w lutym 2019r w wysokości 5 300,00zł.

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

Organizacja nie udziela w/w kredytów, a także nie ma żadnych zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywo trwałe Stowarzyszenia stanowi inwestycja w obcym środku trwałym – przeprowadzony remont i adaptacja lokalu użytkowego na cele centrum klubowego dla młodzieży o wartości na dzień 31.12.2018r – 56 813,90zł. Stawka amortyzacyjna wynosi 10%. Lokal został przyjęty do użytkowania w grudniu 2015r.

Aktywami obrotowymi Stowarzyszenia są środki pieniężne zgromadzone w kasie (4 393,30zł) i na rachunkach bankowych (184 644,83zł). Należności krótkoterminowe stanowią: nadpłaty powstałe na skutek korekty: wobec urzędu skarbowego – 16,00, wobec ZUS – 24,04zł, z tytułu rozliczenia umowy zlecenia – 227,08zł oraz zaktualizowane należności od odbiorców (5 380,00zł). Zgodnie z zasadą ostrożności, dla należności zagrożonych wysokim prawdopodobieństwem nieściągalności, dokonano w 2017r odpisów aktualizujących w łącznej kwocie 5 810,00zł i dotąd sytuacja nie uległa zmianie.

W zakresie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych aktywo stanowią wydatki poniesione na organizację obozu dla młodzieży w styczniu 2019r w wysokości 248,00zł.

Pasywa stanowią: Fundusz statutowy (118 077,05zł), wynik finansowy za rok obrotowy: nadwyżka przychodów nad kosztami (38 799,85zł) oraz przedstawione powyżej zobowiązania krótkoterminowe.

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

Przychody statutowe Stowarzyszenia stanowią przychody związane z działalnością pożytku publicznego oraz przychody dotyczące działalności religijnej (realizacja celów kultu religijnego).

Rodzaj przychodu statutowego	Dział pożytku publicznego		Działalność religijna	
	Nieodpłatna	Odpłatna	Nieodpłatna	Odpłatna
Darowizny ogólne i celowe	31 235,00zł	905,08zł	120 068,26zł	x
Wpłaty uczestników obozów młodzieżowych i kolonii	x	95 675,00zł	x	x
Wpłaty uczestników turnieju sportowego	x	4 500,00zł	x	x

Wpłaty uczestników rekolekcji	x	x	x	189 355,61zł
Wpłata dot profilaktyki uzależnień	x	650,00zł	x	x
Przychody z 1% podatników	7 553,20zł	0,00zł	x	x
Dotacje	108 537,50zł	x	x	x
Przeznaczone decyzją Zarządu z darowizn ogólnych	22 585,95zł	20 533,13zł	x	x
Razem:	169 911,65zł	122 263,21zł	120 068,26zł	189 355,61zł
Razem:	292 174,86zł		309 423,87zł	
Razem:	601 598,73zł			

1. Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego stanowią:

W zakresie statutowej działalności pożytku publicznego nieodpłatnej:

- a) darowizny na konkretny, wybrany rodzaj działalności: 24 660,00zł na działalność charytatywną Stowarzyszenia, na pomoc uchodźcom z Syrii – 375,00zł, na działalność poradni uzależnień - 1 200,00zł oraz dla chorego dziecka - 5 000,00zł
- b) przychody z 1% podatku podatników: 7 553,20zł, z czego 4 192,40zł przeznaczone zostało na nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a pozostałe środki zgodnie ze wskazanymi przez podatników celami: 3 154,00zł przeznaczono na pomoc chorym dzieciom, 50,70zł na „Miejscówkę” oraz 156,10zł na działalność charytatywną Stowarzyszenia.
- c) przychody z dotacji - dotacje w ramach współpracy z Gminą Wrocław – um nr D/WZD/PN/8/2017–2018: w wysokości 68 000,00zł pomniejszonej o niewydatkowaną kwotę 1462,50zł (działalność Poradni dla osób używających środków psychoaktywnych); um nr D/BPS/2072/1/2018-2019 w wysokości 42 000,00zł, (działalność Centrum Klubowego dla dzieci i młodzieży „Miejscówka”).
- d) przychody z darowizn ogólnych (zgodnie z polityką rachunkowości wstępnie kwalifikowanych jako darowizny na działalność religijną) przeznaczone decyzją Zarządu na statutową nieodpłatną działalność pożytku publicznego w wysokości 15 734,00zł oraz na pokrycie kosztów administracyjnych odpowiadających tej działalności w wysokości 6 851,95zł

W zakresie statutowej działalności pożytku publicznego odpłatnej:

- a) darowizny na organizację kolonii dla dzieci 905,08zł
- b) wpłaty uczestników obozów młodzieżowych JP2 POWERTIME i kolonii 95 675,00zł
w tym: na obóz zimowy: 36 700 zł, na obóz letni: 28 425,00zł, na kolonię: 30 550,00zł.
- c) wpłaty uczestników turnieju piłkarskiego – 4 500,00zł
- d) przychód z odpłatnych warsztatów w zakresie profilaktyki uzależnień – 650,00zł
- e) przychody z darowizn ogólnych (zgodnie z polityką rachunkowości wstępnie kwalifikowanych jako darowizny na działalność religijną) przeznaczone decyzją Zarządu na statutową odpłatną działalność pożytku publicznego w wysokości 571,34zł oraz na pokrycie kosztów administracyjnych odpowiadających tej działalności w wysokości 7 721,14zł

2. Przychody z działalności statutowej religijnej stanowią:

W zakresie statutowej działalności religijnej nieodpłatnej:

a) darowizny na ogólną działalność statutową, zgodnie z polityką rachunkowości kwalifikowane jako darowizny na działalność religijną: 120 068,26zł

W zakresie statutowej działalności religijnej odpłatnej:

a) wpłaty uczestników rekolekcji: 189 355,61zł.

Stowarzyszenie nie uzyskało w 2018r przychodów z tytułu składek członkowskich.

3. Pozostałe przychody: 3,81zł z i jest to kwota wynikająca z zaokrążeń zobowiązań wobec ZUS.

W zeznaniu CIT-8 za 2018r: wykazano dodatkowe przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń o łącznej wartości 5 149,00zł Składają się na nie:

1. Wartość bezpłatnego użyczenia części lokalu na siedzibę Stowarzyszenia – 3 600,00zł
2. Wartość bezpłatnego użyczenia części lokalu na biuro Stowarzyszenia – 900,00zł
3. Wartość bezpłatnego użyczenia serwera na potrzeby hostingu strony internetowej Stowarzyszenia – 649,00zł

Pozostałe przychody wynoszą 3,81zł i wynikają z zaokrążeń zobowiązań wobec ZUS (nieodpłatna działalność pożytku publicznego).

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności Stowarzyszenia stanowią koszty statutowe związane z działalnością pożytku publicznego oraz z działalnością religijną.

Rodzaj kosztu statutowego	Dział pożytku publicznego		Działalność religijna	
	Nieodpłatna	Odpłatna	Nieodpłatna	Odpłatna
Działalność charytatywna	18 944,01zł	x	920,00zł	x
Centrum Klubowe „Miejscówka”	59 599,83zł	x	x	x
Przekazanie 1% zgodnie z celem	3 154,00zł	x	x	x
Warsztaty dla małżeństw	480,00zł	x	x	x
Organizacja obozów młodzieżowych i kolonii dla dzieci	x	105 399,15zł	x	x
Turniej piłki nożnej	x	4 584,53zł	x	x
Poradnia dla osób używających środków psychoaktywnych	63 758,90zł	x	x	x

Profilaktyka uzależnień	x	650,00zł	x	x
Ewangelizacja i inicjatywa „Abyśny byli jedno”	x	x	21 665,80zł	x
Organizacja spotkań modlitewnych	x	x	10 678,42zł	x
Darowizny na cele kultu religijnego	x	x	2 500,00zł	x
Formacja dzieci i młodzieży	6 355,32zł	x	2 058,45zł	x
Organizacja rekolekcji	x	x	x	201 663,54zł
Razem:	152 292,06zł	110 633,68zł	37 822,67zł	201 663,54zł
Razem:	262 925,74zł		239 486,21zł	
Razem:	502 411,95zł			

1. Koszty statutowej działalności pożytku publicznego stanowią:

W zakresie statutowej działalności pożytku publicznego nieodpłatnej:

a) działalność charytatywna (wsparcie osób potrzebujących: zakup leków, opłaty za mieszkanie, posiłki dla osób bezdomnych, przekazanie darowizn wg celów wskazanych przez darczyńców)

18 944,01zł

b) działalność Centrum Klubowego „Miejscówka” dla dzieci i młodzieży: prowadzenie różnorodnych warsztatów 59 599,83zł – w tym ze środków dotacji D/BPS/2072/1/2018-2019

40 500,00zł, z otrzymanego 1% na „Miejscówkę” 50,70zł (przeznaczono na wkład w dotację) oraz z pozostałych środków 1%: 4 192,40zł. Amortyzacja dokonanej ulepszenia w obcym środku trwałym za rok 2018 wynosi 8 116,27zł

c) przekazanie środków otrzymanych z 1% zgodnie ze wskazanym celem na rzecz dwójki chorych dzieci: 3 154,00zł

e) formacja małżeństw (warsztaty): 480,00zł

f) działalność Centrum Kultury im Jana Pawła II: prowadzenie Poradni dla osób używających środków psychoaktywnych: 63 758,90zł, w tym z dotacji Gminy Wrocław – 63 450,37zł (um nr D/WZD/PN/8/2017-2018).

g) edukacyjna praca z młodzieżą (wykłady, warsztaty) prowadzona w ramach Centrum Kultury im. św. Jana Pawła II: 6 355,32zł

W zakresie statutowej działalności pożytku publicznego odpłatnej:

a) działalność Centrum Kultury im. św. Jana Pawła II: organizacja dwóch (zimowego i letniego) obozów młodzieżowych JP2 POWER TIME. Koszt zimowego obozu 37 661,40zł, letniego - 28 734,99zł

b) organizacja kolonii letniej dla dzieci: 39 002,76zł

c) działalność Centrum Kultury im. św. Jana Pawła II: organizacja turnieju piłkarskiego w ramach integracji środowisk chrześcijańskich – 4 584,53zł

2. Koszty statutowej działalności religijnej stanowią:

W zakresie statutowej działalności religijnej nieodpłatnej:

a) ewangelizacja: 16 035,07zł

b) organizacja spotkań modlitewnych wspólnoty Hallelu Jah: 10 678,42zł (cotygodniowe spotkania modlitewne i Eucharystie, związane z nimi materiały formacyjne, a także nieodpłatne rekolekcje itp)

c) formacja dzieci i młodzieży (w formie rekolekcji, zajęć w szkółce niedzielnej itp.): 2 058,45zł

d) darowizny na cele kultu religijnego: 2 500,00 zł

W zakresie statutowej działalności religijnej odpłatnej:

a) organizacja odpłatnych rekolekcji : 201 663,54zł

3. Koszty administracyjne stanowią:

a) materiały biurowe: 348,06zł

b) opłaty bankowe i pocztowe: 1 040,00zł

c) wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniem społecznym: 53 442,47zł z tego:

- ze środków dotacji D/WZD/PN/8/2017-2018: 3 087,13zł, a 5 312,87zł stanowi wkład własny Stowarzyszenia w realizację w/w zadania

- ze środków dotacji D/BPS/1722/14/2016-2017: 1 500,00zł, a 1 500,00zł stanowi wkład własny Stowarzyszenia w realizację w/w zadania.

d) opłaty za aktualizację programu księgowego 2 907,72zł

e) pozostałe koszty administracyjne (w tym m.in. opłata za odnowienie podpisu elektronicznego, programu antywirusowego, usługi doradcze w zakresie zarządzania) 2 422,76zł

Z w/w kosztów na działalność nieodpłatną pożytku publicznego przypada 18 239,95zł, na działalność odpłatną pożytku publicznego 13 251,20zł natomiast na działalność religijną 28 686,86zł (rozliczenie proporcjonalne).

Pozostałe koszty wynoszą 171,76zł i stanowią je składki ZUS obciążające płatnika, dotyczące lat ubiegłych (nieodpłatna działalność pożytku publicznego).

Koszty finansowe wynoszą 40,97zł z czego 0,13zł, dotyczy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i stanowią je odsetki za zwłokę w opłatach, a 40,84zł dotyczy działalności religijnej i są to różnice kursowe.

W zeznaniu CIT 8 za 2018r koszty uzyskania przychodów pomniejszone zostały o:

1. przekazane przez Stowarzyszenie darowizny w łącznej kwocie 20 729,00zł

2. koszty poniesione z otrzymanych od Gminy Wrocław dotacji w kwocie 108 537,50zł

3. różnice kursowe nie stanowiące k.u.p. w wysokości 38,49zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz Statutowy Stowarzyszenia składa się z zysków lat poprzednich (2008-2011). W roku 2018 wartość Funduszu nie uległa zmianie.

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 w 2018r otrzymało 7 553,20zł z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Z tego 3 360,80zł wpłynęło ze wskazaniem następujących celów szczegółowych:

3 154,00zł na pomoc dwójce chorych dzieci, 156,10zł na działalność charytatywną Stowarzyszenia, a 50,70zł na Centrum Klubowe „Miejscówka”.

Z lat poprzednich pozostało do wydatkowania 774,70zł (przeznaczone głównie na działalność charytatywną, zgodnie ze wskazanym celem)

W 2018r środki pochodzące z 1% wydatkowano następująco: 3 154,00zł przekazano rodzicom chorych dzieci na pokrycie kosztów związanych z leczeniem, 773,90zł na pomoc charytatywną dla osób potrzebujących, 50,70zł na działalność Centrum Klubowego „Miejscówka” w ramach wkładu własnego w realizację dotowanego zadania.

Pozostałe środki, bez wskazanego celu, w kwocie 4 192,40zł wykorzystano na działalność Centrum Klubowego „Miejscówka”, z czego 3 023,80zł na wkład własny Stowarzyszenia w realizację dotowanego zadania.

Na lata następne pozostało do wydatkowania 156,90zł z przeznaczeniem na działalność charytatywną.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Stowarzyszenie planuje kontynuować i rozwijać dotychczasową realizację celów statutowych i utrzymać jej dotychczasowy rozmiar, szczególnie w zakresie zadania powierzonego przez Gminę Wrocław z zakresu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, które będzie nadal mieć formę prowadzenia poradni dla osób używających środków psychoaktywnych, przy finansowym współudziale Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia. Projekt poradni uzyskał dofinansowanie gminy Wrocław na lata 2019-2020.

Ponadto zamierzamy rozwijać działalność nowo powstałego Centrum Klubowego dla dzieci i młodzieży, także we współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia. Projekt Centrum również uzyskał dofinansowanie gminy Wrocław na lata 2018-2019.

Pozostałe zadania statutowe planujemy realizować w oparciu o dotacje, darowizny osób fizycznych i pomoc od innych organizacji pozarządowych.

Data sporządzenia: 2019-02-26

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Małgorzata Widuch

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Jędrzej Maciuk, Krzysztof Wierny, Małgorzata Widuch, Magdalena Maciuk

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości