

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

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 515,07 zł.

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe 77 226,41 zł Środki trwałe 77 226,41 zł Na tę pozycję składa się wartość netto użytkowanych środków trwałych Nazwa Wartość brutto Umorzenia Wartość netto Samochód osobowy Skoda Yeti 55 198,00 17 939,35 35 258,65 Samochód osobowy Skoda Roomster 25 728,99 25 728,99 0,00 Wyposażenie – meble 8 900,00 8 900,00 0,00 Kocioł gazowy 7 749,00 1 943,71 5 805,29 Monitoring 11 838,53 4 538,04 7 300,49 Razem 109 414,52 59 050,09 50 364,43 Aktywa obrotowe 75 091,34 zł. 1. Środki pieniężne 71 911,22 zł w kasie 12,64 zł w banku 71 898,58 zł. - rachunek bieżący podstawowy Getin Noble Bank : 19 894,48 zł. - rachunek pomocniczy PKO BP : 51 951,00 zł Stan środków pieniężnych potwierdzony jest protokołem inwentaryzacji kasy oraz wyciągami bankowymi na dzień 31.12.2018 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 3 180,12 zł. Wartość polis ubezpieczeniowych obejmująca okres ubezpieczenia w r. 2019 PASYWA 102 042,20 zł Na pasywa składają się: A. Fundusz własny 121 940,70 zł w tym: Fundusz statutowy 122 033,23 zł. Zysk netto roku obrotowego 22 346,94 zł Strata lat ubiegłych – 22 439,47 B. Zobowiązania w kwocie 3 515,07 zł struktura zobowiązań przedstawia się następująco: z tytułu dostaw i usług 3 515,07 zł POZABILNSOWO: W roku 2018 Stowarzyszenie korzystało z pracy społecznej członków organizacji. Wartość nieodpłatnego świadczenia wynosi 1 320,00 zł. w związku z realizacją programów: WZD 1 320,00 zł

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 wynoszą 262 297,81 zł na wartość przychodów składają się:

Dotacje w kwocie 139 000,00 zł - MOPS 66 000,00 zł. - WZD 73 000,00 zł.

Darowizny w kwocie 123 297,81 zł w tym: - darowizny pieniężne 103 389,55 zł - 1 % podatku od osób fizycznych 19 908,26 zł

Pozostałe przychody i zyski 80,05 zł - odszkodowanie 80,00 zł, drobne różnice księgowe 0,05 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej wynoszą 203 634,11 zł Struktura kosztów: - realizacja programu MOPS 84 656,39 zł., w tym: z dotacji 66 000,00 zł wkład własny 18 709,49 zł - realizacja programu WZD 78 856,30 zł w tym: z dotacji 73 000,00 zł wkład własny 5 856,30 zł Koszty statutowe 39 593,75 zł Koszty administracyjne 36 924,44 zł Pozostałe koszty statutowe (drobne różnice księgowe) 0,04 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Środki z funduszu statutowego przeznaczone są na nieodpłatną działalność statutową stowarzyszenia

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

Przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 19 908,26 zł. Kwota ta została wydatkowana na działalność statutową związaną z prowadzeniem Ośrodka dla kobiet i kobiet z dziećmi, filii Ośrodka oraz Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla ofiar przemocy domowej i osób będących w sytuacji kryzysowej. Z pieniędzy tych opłacone zostały bieżące wydatki związane z utrzymaniem lokali m.in. media, czynsz, usługi telekomunikacyjne, internet, wywóz odpadów komunalnych; zakupiono materiały m.in. gospodarcze, spożywcze, przemysłowe, biurowe, zakupiono sprzęt elektroniczny, zakupiono niezbędne wyposażenie do domów, opłacono usługi, zakupiono paliwo i gaz do samochodów co umożliwiło prowadzenie dalszej działalności statutowej pożytku publicznego.

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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-26

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Anna Magdalena Duszyńska

Jerzy Żurko
Małgorzata Nowak
Joanna Kamińska
Adrianna Surmiak
Anna Kasjan

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

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