

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. Stowarzyszenie nie posiadało zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

W porównaniu z 2017. w sprawozdawanym okresie miał znaczny wzrost pozycji bilansowych dotyczących aktywów trwałych (środki trwałe), aktywów obrotowych oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wzrost w/w pozycji bilansowych na koniec 2018r. wynikał z:

- w zakresie aktywów trwałych (środków trwałych) z zakończenia inwestycji dotyczącej fotowoltaiki (montażu odnawialnych źródeł energii) i zwiększenia wartości środków trwałych
- w zakresie aktywów obrotowych - środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w kasie i uszczelnieniem rozliczeń należności od podopiecznych (dotyczy odpłatnej działalności pożytku publicznego)
- w zakresie zobowiązań i rezerw na zobowiązania - w wyniku zwiększenia zarudnienia w 2018r. (na koniec roku bieżące zobowiązania publiczno - prawne związane z wynagrodzeniami) oraz uszczelnieniem rozliczeń z kontrahentami (bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług)

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

Na łączną kwotę 2.505.482,51 zł przychodów Stowarzyszenia składały się m.in. następujące źródła:

- odpłatności podopiecznych NDS Rudnica 796.296,66 zł,
- odpłatności podopiecznych Schroniska 319.809,50 zł (ustalono, że na koncie analitycznym Schroniska widnieje kwota 284.259,58 zł, natomiast kwota 35.550 zł została w okresie styczeń – sierpień 2018r. błędnie ujęta na koncie analitycznym składek członkowskich)
- dotacja otrzymana na refundację inwestycji w zakresie fotowoltaiki 146.789,56 zł,
- dotacja otrzymana z Gminy Miasto Szczecin ,a prowadzenie Schroniska 724.550 zł
- dotacja otrzymana z Powiatu Polickiego na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy 382.590,57 zł
- koszty pośrednie otrzymane z Powiatu Polickiego na RCWON w Policach (projekt realizowany w partnerstwie) 20.000 zł
- środki otrzymane z 1% OPP 4.043,50 zł
- składki członkowskie (ustalono, że na koncie analitycznym składek członkowskich widnieje kwota 35.946 zł – z analizy konta wynika jednak, że składki członkowskie to 396 zł, a pozostała kwota t.j. 35.550 zł stanowi odpłatności podopiecznych schroniska; w okresie styczeń – sierpień błędnie zaksięgowano ta kwotę na konto analityczne składek członkowskich)
- darowizny 939,32 zł
- usługi medyczne 43.596,38 zł
- refundacja z PUP w zakresie wynagrodzeń pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne 12.750 zł
- korekty ZUS i zasiłków 18.859,24 zł
- inne przychody operacyjne 34.861,70 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Na łączną kwotę 2.285.102,89 zł kosztów Stowarzyszenia składają się następujące rodzaje:

- Zużycie materiałów i energii 557.333,55 zł
- Usługi obce 338.015,36 zł
- Podatki i opłaty 28.418,71 zł
- Wynagrodzenia 1.163.903,47 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 164.567,28 zł
- Amortyzacja 29.696,54 zł
- Pozostałe koszty 2.303,06 zł

- Koszty operacyjne, finansowe oraz odsetki 864,92 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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. Środki uzyskiwane z 1% dla organizacji pożytku publicznego (OPP) były w 2018r. gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Saldo początkowe środków, wg stanu na dzień 1 stycznia 2018r. ukształtowało się w wysokości 16.742,97 zł. Saldo stanowią gromadzone środki uzyskane z 1 % dla OPP w latach 2013-2017 (uchwała Zarządu Stowarzyszenia wskazująca cel zbierania środków z 1%). W 2018r. Stowarzyszenie otrzymało w ramach 1% dla OPP za 2016r. kwotę w wysokości 4.043,50 zł. Ze środków 1% dla OPP w 2018r. sfinansowano zakup kózek rehabilitacyjnych do Schroniska. Saldo końcowe środków z 1% dla OPP, tj. stan środków na dzień 31 grudnia 2018r. na rachunku bankowym ukształtował się w wysokości 0 zł, co potwierdza wyciąg bankowy Nr 1/2018, wyodrębnionego rachunku obsługującego środki z 1% w Stowarzyszeniu.

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

W 2018r. Stowarzyszenie podjęło szereg działań zmierzających do uruchomienia w 2019r. odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi, przewlekłe smotycznie chorymi - Podgrodzki Dom Seniora. W IV kwartale 2018r. miały miejsce pierwsze wydatki związane z powyższym. W celu zabezpieczenia środków niezbędnych do uruchomienia jednostki, Stowarzyszenie uruchomiło debet w podstawowym rachunku bankowym o limicie 100.000 zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r., z debetu skorzystano w kwocie 3.320,24 zł.

Data sporządzenia: 2019-03-18

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

Do sierpnia 2018r. Marzena Majkut od września 2018r. Kancelaria
Księgowa Agnieszka Woś

Katarzyna Kałucka - Prezes Zarządu
Małgorzata Kruszyńska - Krysak - członek Zarządu
Helena Podlewska - członek Zarządu

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