

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 usług płatnych w styczniu 2018 - 2448,44

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

1. AKTYWA 102 042,20 zł

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 Yetti: Wartość brutto- 55 198,00, Umorzenia- 1 379,95, Wartość netto- 53 818,05

Samochód osobowy Skoda Roomster:Wartość brutto- 25 728,99, Umorzenia- 17 152,66, Wartość netto- 8 576,33 Wyposażenie – meble:Wartość brutto 8 900,00,Umorzenia- 8 900,00, Wartość netto- 0,00 Kocioł gazowy: Wartość brutto-7 749,00,Umorzenia- 1 401,28, Wartość netto- 6 347,72 Monitoring: Wartość brutto11 838,53, Umorzenia- 3 354,22, Wartość netto- 8 484,31 Razem:Wartość brutto-109 414,52 Umorzenia- 32 188,11 Wartość netto- 77 226,41 W roku 2017 został sprzedany samochód osobowy Renault Thalia o wartości początkowej 17000,00zł , umorzenie 17000,00 zł Aktywa obrotowe 24 815,79 zł. 1.Środki pieniężne 39 752,72 zł. w kasie 99,84 zł w banku 21 264,80 zł. - rachunek bieżący podstawowy : 21 264,80 zł. Stan środków pieniężnych potwierdzony jest protokołem inwentaryzacji kasy oraz wyciągami bankowymi na dzień 31.12.2017 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 3 451,15 zł. Wartość polis ubezpieczeniowych obejmująca okres ubezpieczenia w r. 2018 PASYWA 102 042,20 zł Na pasywa składają się: A. Fundusz własny 99 593,76 zł w tym: Fundusz statutowy 73 263,41 zł. Zysk netto roku obrotowego 26 330,35 zł B. Zobowiązania w kwocie 2 448,44 zł. struktura zobowiązań przedstawia się następująco: z tytułu dostaw i usług 2 448,44 zł POZABILNSOWO: W roku 2017 Stowarzyszenie korzystało z pracy społecznej członków organizacji. Wartość nieodpłatnego świadczenia wynosi 1 320,00zł. w związku z realizacją programów: WZD 1 320,00 zł Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” im. Ks. Jana Schneidera korzysta nieodpłatnie z pomieszczenia biurowego przy ul. Kard. B. Kominka 3/5

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 288 078,14 zł na wartość przychodów składają się: Dotacje w kwocie 142 000,00 zł - MOPS 66 000,00 zł. - WZD 76 000,00 zł. Darowizny w kwocie 145 378,10 zł w tym: - darowizny pieniężne 127 736,60 zł - 1 % podatku od osób fizycznych 17 641,50 zł Pozostałe przychody statutowe - odszkodowanie 700,00 zł - drobne różnice 0,04 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej wynoszą 263 347,79 zł Struktura kosztów: - realizacja programu MOPS 83 198,31 zł., w tym: z dotacji 66 000,00 zł wkład własny 17 198,31 zł - realizacja programu WZD 82 774,54 zł, w tym: z dotacji 76 000,00 zł wkład własny 6 774,54 zł Koszty statutowe 83 129,71 zł Koszty administracyjne 14 239,79 zł Pozostałe koszty statutowe (odsetki zapłacone, drobne różnice księgowe) 5,44 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 17 641,50 zł. Kwota ta została wydatkowana na działalność statutową związaną z prowadzeniem domu dla kobiet i kobiet z dziećmi – ofiar przemocy domowej. Z pieniędzy tych oczyszczono kanalizację oraz poprawiono hydrodynamikę przepływu ścieków w budynku Ośrodka 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

brak

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-19

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