

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

Nie dotyczy

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. **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:**
2. **Aktywa trwale:**

Na aktywa trwale na dzień 31.12.2019r. składają się: samochody, urządzenia, kotły grzewcze o ogólnej wartości 254 626,44 zł wg grup Grupa 3 (kotły) : 30 338,96 zł

Grupa 7 (samochody): 204 676,00 zł

Grupa 8 (urządzenia): 19 611,48 zł.

Środki trwale w bilansie za rok 2019 wykazano w wartości netto (cena zakupu – wartość umorzeń : 254 626,44 – 149 315,04) : 105 311,40 zł

1. **Umorzenia środków trwałych na początek roku obrotowego wynosiło: 125 103,78 zł**

Grupa 3: 2 831,54 zł

Grupa 7: 104 228,69 zł

Grupa 8: 18 043,55 zł

Zwiększono umorzenia o kwotę 24 211,26 zł

Grupa 3: 2 123,72 zł

Grupa 7: 21 146,80 zł

Grupa 8: 940,74 zł

Stan umorzeń środków trwałych na koniec roku sprawozdawczego wynosi 149 315,04 zł

Grupa 3: 4 955,26 zł

Grupa 7: 125 375,49 zł

Grupa 8: 18 984,29 zł

2. Na początek roku obrotowego stan wartości niematerialnych i prawnych wynosił:

8 712,99 zł

W ciągu roku stan wartości niematerialnych i prawnych nie uległ zmianie i wynosi 8 712,99 zł

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego 2019 wynosi 8 712,99 zł.

1. **Aktywa obrotowe:**

Stan zapasów na dzień 31.12.2019r. wynosi 10 754,36 zł

Środki finansowe w kasie na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1 377,39 zł

Środki finansowe na rach. bankowym na dzień 31.12.2019r. wynoszą 280 355,64 zł

| | |
|---|-------------|
| Należności na dzień 31.12.2019 wynoszą | 2 511,00 zł |
| - PCPR Ostróda składki zdrowotne za wychowanków | 2 511,00 zł |

III. Pasywa – Fundusz własny

| | |
|--|---------------|
| - Fundusz statutowy na koniec 2019 roku wynosi: | 306 918,64 zł |
| - Zysk z działalności statutowej na koniec roku 2019 wynosi: | 74 847,65 zł |

1. Pasywa – Zobowiązania

| | |
|--|----------------|
| - Zobowiązania na koniec 2019 r. wynoszą | 18 543,50 zł |
| Przed. Handlowo-Uslugowe W. Witkowski M. Gręda Małdyty | - 445,00 zł |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu | - 230,50 zł |
| Podatek od wynagrodzenia za grudzień 2019r. | - 5 088,00 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u | - 12 748,00 zł |
| Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | - 32,00 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

v

| | |
|--|------------------------|
| Przychody zrealizowane w roku sprawozdawczym 2019 : | 2 084 191,57 zł |
| - dotacje ze środków budżetowych Starostwa Powiat. Ostróda | 1 688 713,00 zł |
| - dotacja na prowadzenie PIK-u ze środ.budżet. Starostwa Pow. | 6 280,00 zł |
| - składki członkowskie | 601,00 zł |
| - wpłaty 1% podatku dochodowego | 73 779,10 zł |
| - wpłaty - darowizny | 75 337,82 zł |
| - wpłaty od osób prawnych | 57 499,40 zł |
| - wpłaty PCPR na realizację dodatku wychowawczego 500+ | 99 587,90 zł |
| - wpłata PCPR-u na realizację rządowego programu „DOBRY START” | 11 400,00 zł |
| - wpłaty na I Bieg Pamięci Sybiraków | 21 000,00 zł |
| - Dary rzeczowe (żywność, odzież, materiały) | 49 993,35 zł |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

| | |
|---|------------------------|
| Koszty zrealizowane w roku 2019: | 2 009 343,92 zł |
| Koszty statutowe | 1 947 151,47 zł |
| - koszty prowadzenia 2 domów dziecka ze środków dotacji | 1 717 787,83 zł |
| - koszty prowadzenia 2 domów dziecka ze środków własnych Stow. | 100 509,34 zł |
| - koszty prowadzenia 2 domów dziecka z wpłat 1% podatku dochodowego | 73 779,10 zł |

| | |
|---|--------------|
| - koszty realizacji rządowego programu „Dobry Start” | 11 301,32 zł |
| - koszty realizacji programu Orlen DAR SERCA | 5 002,77 zł |
| - koszty realizacji Projektu „ W zdrowym ciele zdrowy duch” | 9 202,56 zł |
| - koszty prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej | 6 902,79 zł |
| - koszty realizacji pozostałych celów statutowych- pomoc ubogiej ludności | 22 665,76 zł |

Koszty administracyjne: 62 192,45 zł

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne | 33 469,94 zł |
| - usługi obce | 2 023,06 zł |
| - druki | 1 853,13 zł |
| - koszty pozyskania wpłat 1% | 635,06 zł |
| - amortyzacja | 24 211,26 zł |

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Koszty zrealizowane w roku 2019: 2 009 343,92 zł

Koszty statutowe 1 947 151,47 zł

| | |
|---|-----------------|
| - koszty prowadzenia 2 domów dziecka ze środków dotacji | 1 717 787,83 zł |
| - koszty prowadzenia 2 domów dziecka ze środków własnych Stow. | 100 509,34 zł |
| - koszty prowadzenia 2 domów dziecka z wpłat 1% podatku dochodowego | 73 779,10 zł |
| - koszty realizacji rządowego programu „Dobry Start” | 11 301,32 zł |
| - koszty realizacji programu Orlen DAR SERCA | 5 002,77 zł |
| - koszty realizacji Projektu „ W zdrowym ciele zdrowy duch” | 9 202,56 zł |
| - koszty prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej | 6 902,79 zł |
| - koszty realizacji pozostałych celów statutowych- pomoc ubogiej ludności | 22 665,76 zł |

Koszty administracyjne: 62 192,45 zł

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne | 33 469,94 zł |
| - usługi obce | 2 023,06 zł |
| - druki | 1 853,13 zł |
| - koszty pozyskania wpłat 1% | 635,06 zł |
| - amortyzacja | 24 211,26 zł |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu statutowego na dzień 01.01.2019r. o wysokości : 165 349,62 zł

zwiększono o kwotę 141 569,02 zł wynik finansowy za rok 2018.

Na dzień 31.12.2019r. wysokość funduszu statutowego wynosi 306 918,64 zł.v

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

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie posiada status organizacji pożytku publicznego od kwietnia 2004 roku.

W roku 2019 Stowarzyszenie uzyskało przychody z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 73 779,10 zł, które zostały przeznaczona na:

- wypoczynek i rozrywka wychowanków z Domów dla Dzieci w Szymonowie - 40 368,81 zł
- nagrody za dobre wyniki w nauce i wychowaniu - 500,00 zł
- opłaty czesnego za studiującą wychowankę za okres X-XII/2019r. - 762,00 zł
- pomoc w nauce (dodatkowe zajęcia z matematyki) - 9 873,00 zł
- zakup materiałów i remont pokoi wychowanków - 11 624,27 zł
- opłata za prawo jazdy dla wychowanka domu dziecka - 1 995,00 zł
- opłata za usługi ortodontyczne dla wychowanki oraz zakup okularów dla wychowanka z domu dla dzieci - 2 795,00 zł
- zakup mebli do pomieszczeń wychowanków - 3 304,02 zł
- wypłaty dodatkowego kieszonkowego wychowankom wyjeżdżającym na wypoczynek letni i zimowy - 2 557,00 zł

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

Zarząd i członkowie W-MSPDzi R w Szymonowie pozyskują sponsorów środków finansowych i rzeczowych oraz wpłat z 1% podatku dochodowego w celu zachowania płynności finansowej na prowadzenie działalności statutowej.

W dalszym ciągu podejmują inicjatywy mające na celu polepszenia warunków bytowych wychowanków domów dla dzieci, by pomóc młodzieży w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, by zapewnić jak największej liczbie podopiecznych rozwój osobowościowy, wypoczynek letni i zimowy, a także by pomagać materialnie usamodzielnianym wychowankom

Data sporządzenia: 2020-04-21

Data zatwierdzenia: 2020-04-21

Danuta Dorosińska

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

Leszek Bagiński, Eugeniusz Kulawiak, Zofia Pieczysta, Teresa Płoszaj,
Iwona Klinek

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