

## 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

<b>Przychody zrealizowane w roku sprawozdawczym 2019 :</b>	<b>2 084 191,57 zł</b>
- 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.

<b>Koszty zrealizowane w roku 2019:</b>	<b>2 009 343,92 zł</b>
<b>Koszty statutowe</b>	<b>1 947 151,47 zł</b>
- 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