

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 3 824,07 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

1. AKTYWA 199 335,83 zł

Aktywa trwałe 32 078,78 zł Środki trwałe 32 078,78 zł Na tę pozycję składa się wartość netto użytkowanych środków trwałych (nazwa, wartość brutto, umorzenie, wartość netto) :

Samochód osobowy Skoda Yetti: 55 98,00; 34 498,75; 20 699,25.

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; 2 486,14; 5 262,86. -

monitoring 11 838,53; 5 721,86; 6 116,67

Razem 109 414,52 77 335,74 32 078,78

Aktywa obrotowe 167 257,05 zł

1. Środki pieniężne 165 079,57 zł

w kasie 312,64 zł

w banku 164 766,93 zł

- rachunek bieżący podstawowy Getin Noble Bank : 107 713,95 zł

- rachunek pomocniczy Getin Noble Bank : 9526,14 zł

- rachunek pomocniczy Getin Noble Bank : 15 723,05 zł

- rachunek pomocniczy PKO BP : 31 803,79 zł

Stan środków pieniężnych potwierdzony jest protokołem inwentaryzacji kasy oraz wyciągami bankowymi na dzień 31.12.2019

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 2 177,48 zł Wartość polisy ubezpieczeniowej obejmującej okres ubezpieczenia w r. 2020

PASYWA 199 335,83 zł

Na pasywa składają się: A. Fundusz własny 195 511,76 zł w tym: Fundusz statutowy 73 174,32 zł. Zysk netto roku obrotowego 73 571,06 zł Strata/Zysk lat ubiegłych 48 766,38 zł

B. Zobowiązania w kwocie 3 824,07 zł struktura zobowiązań przedstawia się następująco: z tytułu dostaw i usług 3 824,07 zł

POZABILNSOWO: W roku 2019 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

A. Przychody wynoszą 373 050,96 zł na wartość przychodów składają się:

Dotacje w kwocie 180 978,90 zł - MOPS 106 032,00 zł. Zwrot niewykorzystanych środków za r.2018 -53,10 - WZD 75 000,00 zł

Darowizny w kwocie 191 071,86 zł w tym - darowizny pieniężne 173 728,18 zł - 1 % podatku od osób fizycznych 15 053,90 zł - darowizny rzeczowe 2 289,78 zł (Bank Żywności)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

B. Koszty działalności statutowej wynoszą 275 326,74 zł Struktura kosztów: - realizacja programu MOPS 123 410,20 zł., w tym: z dotacji 105 929,16 zł wkład własny 17 481,04 zł - realizacja programu WZD 80 745,26 zł, w tym: z dotacji 75 000,00 zł wkład własny 5 745,26 zł Koszty działalności statutowej (finansowanie własne) 71 171,28 zł Koszty ogólnego zarządu 24 152,89 zł Pozostałe koszty statutowe (drobne różnice księgowo) 0,27 zł I. Pozostałe przychody i zyski 1 000,20 zł - odszkodowanie za zniszczenie mienia od osoby fizycznej 1000,00 zł, drobne różnice księgowo 0,20 zł D. Pozostałe koszty i straty 0,00 zł F. Wynik finansowy jednostki wynosi 73 571,06 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 15 053,90 zł. Kwota ta została wydatkowana na działalność statutową związaną z prowadzeniem Domu dla kobiet i kobiet z dziećmi, filii Domu 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: 2020-03-13

Data zatwierdzenia: 2020-07-10

Anna Magdalena Duszyńska

Jerzy Żurko
Małgorzata Nowak
Adrianna Surmiak
Anna Kasjan
Joanna Kamińska

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