

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 2019r. 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 2019r. w stosunku do roku 2018 aktywa Stowarzyszenia wykazują wzrost o 72.568,28 zł, co wynika ze wzrostu aktywów obrotowych (stany środków na rachunkach bankowych). Aktywa trwałe wykazują zmniejszenie (m.in. w związku z planowanym zużyciem środków trwałych i dokonanymi odpisami amortyzacyjnymi).

W pasywach Stowarzyszenia występuje wzrost w zakresie zobowiązań i rezerw na zobowiązania, na który składają się przede wszystkim depozyty podopiecznych PDS i NDS, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku Stowarzyszenia.

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 kwotę przychodów zrealizowanych w 2019r. (2.816.921,61 zł) składają się następujące źródła:

- 1) odpłatność podopiecznych NDS Rudnica 790.106,16 zł
- 2) odpłatność podopiecznych PDS Podgrodzie 121.466 zł
- 3) dotacja otrzymana od Gminy Miasto Szczecin na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych 1.295.750 zł
- 4) opłaty za korzystanie z miejsc interwencyjnych w schronisku, wniesione przez MOPR Szczecin (stawka 30 zł za dobę dla 1 osoby) 45.720 zł
- 5) dotacja na fotowoltaikę 21.703,92 zł
- 6) dotacja otrzymana od Powiatu Polickiego na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy 388.590,84 zł
- 7) środki otrzymane od Powiatu Polickiego w zakresie tworzonego Regionalnego Centrum Wspierania Osób Niezależnych w Policach (RCWON) 63.600 zł (Stowarzyszenie jest partnerem w projekcie budowy RCWON)
- 8) dotacja otrzymana od Gminy Miasto Szczecin na remont schroniska dla osób bezdomnych 60.000 zł
- 9) składki członkowskie 144 zł
- 10) środki z 1% 6.431,10 zł
- 11) darowizny 1.820 zł
- 12) przychody finansowe 0,03 zł
- 13) pozostałe przychody operacyjne 21.589,56 zł (w tym m.in. refundacja PUP, korekty ZUS (zasilki) oraz inne).

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Na łączną kwotę 2.879.690,85 zł poniesionych w 2020r. kosztów, składają się następujące koszty:

- 1) amortyzacja 156.707,71 zł
- 2) zużycie materiałów i energii 597.004,99 zł

- 3) usługi obce 453.779,92 zł
- 4) wynagrodzenia 1.306.707,46
- 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 182.828,38 zł
- 6) podatki i opłaty 37.967,90 zł
- 7) pozostałe koszty 74.645,59 zł
- 8) KNUP 20.833,17 zł
- 9) koszty finansowe (w tym odsetki i opłaty bankowe) 12.168,14 zł
- 10) pozostałe koszty operacyjne (w tym kary umowne) 37.047,59 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 otrzymane z 1% w 2019r. zostały zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Saldo początkowe na 1 stycznia 2019r. rachunku bankowego obsługującego środki z 1% wynosiło 0 zł. W trakcie 2019r. na rachunek wpłynęły środki w kwocie 6.431,10 zł. Środki nie zostały wydatkowane do końca 2019r.

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: 2020-03-26

Data zatwierdzenia: 2020-09-26

Agnieszka Woś

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

Katarzyna Kałucka, Małgorzata Kruszyńska - Kryszak, Helena Podlewska

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