

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

Na dzień 31.12.2020r. na aktywa trwale składają się: samochody, urządzenia, kotły grzewcze, o wartości ogólnej 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 trwałe w bilansie za 2020r. wykazano w wartości netto: 81 413,72 zł (cena zakupu - wartość umorzeń: 254 626,44 zł - 173 212,72 zł). Umorzenia środków trwałych na początek roku obrotowego wynosiło 149 315,04 zł; Grupa 3: 4 955,26 zł; Grupa 7: 125 375,49 zł; Grupa 8: 18 984,29 zł. W roku 2020 zwiększono umorzenia o kwotę 23 897,68 zł; Grupa 3: 2 123,72 zł; Grupa 7: 21 146,80 zł; Grupa 8: 627,16 zł. Stan umorzeń środków trwałych na koniec roku sprawozdawczego wynosi 173 212,72 zł; Grupa 3: 7 078,98 zł; Grupa 7: 146 522,29 zł; Grupa 8: 19 611,45 zł. Na początek roku obrotowego stn wartości niematerialnych i prawnych wynosił: 8 712,99 zł, w ciągu roku obrotowego nie uległ zmianie i na koniec roku 2020 wynosi 8 712,99 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

1. Aktywa obrotowe: Stan zapasów na dzień 31.12.2020r. wynosi 9 633,62 zł

Środki finansowe w kasie na dzień 31.12.2020r. wynoszą 756,33 zł

Środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. wynoszą 419 672,61 zł

Należności na dzień 31.12.2020r. wynoszą 2 399,40 zł: PCPR Ostróda składki zdrowotne za wychowanków za m-c XII/2020r.

Pasywa- Fundusz statutowy na koniec 2020 r. wynosi : 381 766,29 zł

Zysk z działalności statutowej na koniec roku 2020 wynosi : 128 435,33 zł

Pasywa - Zobowiązania: zobowiązania na koniec 2020r. wynoszą: 3 674,06 zł - Firma "Koma" Olsztyn - 430,65 zł, Podatek odwynagrodzeń za grudzień 2020r. - 1 010,00 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u wynoszą 2 233,41 zł

Przychody zrealizowane w roku sprawozdawczym 2020. - 2 411 372,98 zł

- dotacje ze środków budżetowych Starostwa Powiatowego Ostróda - 1 856 400,00 zł,
- wpłaty PCPR na realizację dodatku wychowawczego 500+ - 240 535,68 zł,
- wpłata PCPR na realizację rządowego programu "Dobry Start" - 12 600,00 zł,
- dotacja z UE na wypłatę wynagrodzeń dla wychowawców (praca podczas Covid-19) - 32 500,00
- składki członkowskie - 748 zł,
- wpłaty 1 % podatku dochodowego za rok 2019 - 58 587,21 zł
- wpłaty - darowizny od osób fizycznych - 62 243,60 zł,
- wpłaty od osób prawnych - 44 587,70 zł
- wpłaty na I Bieg Pamięci Sybiraków - 11 220,58 zł,
- dary rzeczowe (żywność, odzież, materiały, przedmioty,) - 81 131,87 zł,

- alimenty dla wychowanków - 10 818,34 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty zrealizowane w roku 2020r.	- 2 282 937,65 zł
Koszty statutowe	- 2 217 913,28 zł
- koszty prowadzenia 2 domów dla dzieci ze środków dotacji	- 1 946 484,65 zł
- koszty realizacji dodatku wychowawczego 500 +	- 28 463,80 zł
- koszty realizacji rządowego programu "Dobry Start"	- 12 600,00 zł
- koszty prowadzenia 2 domów dziecka ze środków własnych Stowarzyszenia	- 141 938,23 zł
- koszty realizacji I Biegu Pamięci Sybiraków	- 24 088,96 zł
- koszty realizacji pozostałych celów statutowych - pomoc ubogiej ludności	- 5 750,43 zł
- koszty poniesione z wpłat 1% podatku dochodowego za rok 2019	- 58 587,21 zł
Koszty administracyjne :	65 024,37 zł
- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne	- 38 916,90 zł
- usługi obce	- 1 190,84 zł
- druki	- 719,95 zł
- koszty zakupu programu Office	- 299,00 zł
- amortyzacja	- 23 897,68 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu statutowego na dzień 01.01.2020r. o wysokości 306 918,64 zł zwiększono o wynik finansowy za rok 2019 r. tj. o kwotę 74 847,65 zł.

Na dzień 31.12.2020r. wysokość funduszu statutowego wynosi : 381 766,29 zł , który wykorzystywany jest na realizację zadań statutowych .

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 2004r.

W roku 2020 Stowarzyszenie uzyskało przychody z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019, w wysokości 58 587,21 zł , które zostały przeznaczone na:

- wypoczynek i rozrywkę wychowanków z Domów dla Dzieci w Szymonowie	- 41 156,32 zł
- opłaty chesnego za studiującą wychowankę za II semestr	- 1 524,00 zł
- rozwój osobowościowy (dodatkowe zajęcia z matematyki, zajęcia MMA)	- 6 922,45 zł
- zorganizowanie dla wychowanków domów dziecka placu zabaw	- 4 002,00 zł
- opłata za usługi ortodontyczne oraz zakup okularów dla wychowanków	- 1 965,00 zł
- zakup mebli do pomieszczeń wychowanków	- 3 017,44 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-MSPDz i 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: 2021-06-08

Data zatwierdzenia: 2021-03-08

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 Klimek

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