

## 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 4929,97 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 252 634,03 zł

Aktywa trwałe 13 793,13 zł

Środki trwałe 13793,13 zł

Na tę pozycję składa się wartość netto użytkowanych środków trwałych ( nazwa, wartość brutto, umorzenie, wartość netto) :

Samochód osobowy Skoda Yetti: 55 98,00; 51058,15; 4139,85

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; 3028,57; 4720,43. -

monitoring 11 838,53; 6905,68; 4932,85.

Razem 109 414,52; 95621,39; 13793,13.

Aktywa obrotowe 238 840,90 zł

1. Środki pieniężne 236 842,16 zł

w kasie 1383,73 zł

w banku 235 458,43 zł.

- rachunek Getin Noble Bank : 27 029,08 zł

- rachunek PKO BP : 208 429,35 zł

Stan środków pieniężnych potwierdzony jest protokołem inwentaryzacji kasy oraz wyciągami bankowymi na dzień 31.12.2020

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1898,74 zł

Wartość polisy ubezpieczeniowej obejmującej okres ubezpieczenia w r. 2021

PASYWA 252 634,03 zł

Na pasywa składają się:

A. Fundusz własny 247704,06 zł

w tym:

Fundusz statutowy 73 174,32 zł.

Zysk netto roku obrotowego 52 192,30 zł

Strata/Zysk lat ubiegłych 122 337,44 zł

B. Zobowiązania w kwocie 4 929,97 zł struktura zobowiązań przedstawia się następująco: z tytułu dostaw i usług 4 929,97 zł z terminami płatności 2021 r.

POZABILNSOWO:

W roku 2020 Stowarzyszenie korzystało z pracy społecznej członków organizacji. Wartość nieodpłatnego świadczenia wynosi 1 440,00zł. w związku z realizacją programów: WZD 1440,00 zł

Rozliczenie wydatków finansowanych środkami uzyskanymi z 1% podatku.

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 394 815,75 zł na wartość przychodów składają się:

Dotacje w kwocie 209 561,11 zł -

- MOPS 145 961,16 zł

minus zwrot niewykorzystanych środków za r.2019 -102,84

- WZD 63 599,95 zł

Dotacja za 2020 75 000,00 zł minus zwrot niewykorzystanych środków za rok 2020 - 11 400,05 zł

Darowizny w kwocie 185 254,64zł w tym

- darowizny pieniężne 163 072,83 zł

- 1 % podatku od osób fizycznych 21 518,80 zł

- darowizny rzeczowe 663,01 zł (Bank Żywności)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

B. Koszty działalności statutowej wynoszą 324 316,29 zł

Struktura kosztów:

- realizacja programu MOPS 166 561,40 zł,

w tym: z dotacji 146 064,00 zł wkład własny 20 497,40 zł

- realizacja programu WZD 69 928,90 zł

w tym: z dotacji 63 599,95 zł wkład własny 6328,95 zł

Koszty działalności statutowej (finansowanie własne) 87 645,99 zł

Koszty administracyjne 18 286,55 zł

Pozostałe koszty operacyjne 199,88 zł

Pozostałe przychody i zyski 0,06 zł

Koszty finansowe 0,69 zł

Wynik finansowy jednostki wynosi 52 192,30 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 21 518,80 zł. Kwota ta została wydatkowana na działalność statutową związaną z prowadzeniem Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ( dom dla kobiet) , 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, dzierżawa, 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, gaz i części 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: 2021-06-28

Data zatwierdzenia: 2021-09-24

Anna Magdalena Duszyńska

Jerzy Żurko  
Małgorzata Nowak  
Joanna Kamińska  
Adrianna Surmiak  
Anna Kasjan

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