

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