

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

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych, nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe opisane są w części 3-IV.

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

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE:

Na aktywa na dzień 31.12.2021r. składają się: samochody, urządzenia i kotły grzewcze o ogólnej wartości 254 626,44 zł wg grup: Grupa 3 (kotły) : 30 338,96 zł; Grupa 7 (samochody) : 204 676,00 zł; Grupa 8 (urządzenie) : 19 611,48 zł; Środki trwałe w bilansie za rok 2021 wykazano w wartości netto (cena zakupu - wartość umorzeń: 254 626,44 zł - 196 483,24 zł): 58 143,20 zł.

1. Umorzenia środków trwałych na początek roku obrotowego wynosiło 173 212,72 zł: Grupa 3: 7 078,98 zł; Grupa 7: 146 522,29 zł; Grupa 8: 19 611,45 zł. Zwiększono umorzenia w roku obrotowym o kwotę 23 270,52 zł : Grupa 3: 2 123,72 zł; Grupa 7: 21 146,80 zł. Stan umorzeń środków trwałych na koniec roku sprawozdawczego wynosi 196 483,24 zł: Grupa 3: 9 202,70 zł, Grupa 7: 167 669,09 zł, Grupa 8: 19 611,45 zł.

2. Na początek roku obrotowego stan wartości niematerialnych i prawnych wynosił : 8.712,99 zł. W ciągu roku stan wartości niematerialnych i prawnych nie uległ zmianie i wynosi 8 712,99 zł. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego 2021 wynoszą 8 712,99 zł.

Aktywa obrotowe: Stan zapasów na dzień 31.12.2021r. wynosi 15 722,60 zł. Środki finansowe w kasie na dzień 31.12.2021r. - 90,37 zł. Środki finansowe na rachunku bankowego na dzień 31.12.2021 wynoszą 349 779,47 zł. Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą : 2 343,60 zł (PCPR Ostróda składki za ubezpieczenia zdrowotne wychowanków).

Pasywa - Fundusz własny: Fundusz statutowy na koniec 2021 r. wynosi 510 201,62 zł. Strata z działalności statutowej na dzień 31.12.2021r. 121 172,26 zł.

Pasywa - Zobowiązania: Zobowiązania na koniec 2021r. - 37 049,88 zł (z tytułu pobytu wychowanka w MOS w Solcu- 763,50 zł, Integrowana Produkcja Owoców Lubawa- 9,77 zł, zobowiązania z tytułu składek do ZUS- 28 939,61 zł, zobowiązania do Urzędu Skarbowego(pod. od wynagr.) 7 337 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

Przychody zrealizowane w roku sprawozdawczym 2021r. 2 376 127,56 zł: dotacja ze środków budżet. Starostwa Powiatowego -1 771 571 zł, dotacja na wypłatę wynagr. zw. z COVID- 33 750 zł, składki członkowskie- 354 zł, wpłaty 1% podatku doch. -57 721,20 zł, wpłaty od osób fizycznych -150 389,99 zł, wpłaty od osób prawnych - 97 584,25 zł, dodatek wychowawczy" 500+"- 198 714 zł, wpłata na świadczenia"Dobry Start" - 10 800 zł, dary rzeczowe(żywność, odzież,środki czystości,pomoce naukowe - 55 243,12 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty zrealizowane w roku 2021 ogółem: 2 497 299,82 zł, w tym koszty statutowe 2 430 307,45 zł: koszty prowadzenia 3 domów dziecka - 2 014 608,46 zł, wypłata świadczenia 500 + - 88 943,91 zł, wypłata świadczenia Dobry Start - 11 101,10 zł, pomoc ubogiej ludności - 6 479,94 zł, koszty pomocy 3 domom dziecka ze środków własnych Stowarzyszenia - 309 174,04 zł.

Koszty administracyjne: 66 992,37 zł, w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne - 42 218,94 zł, usługi bankowe i pozostałe- 970,97 zł, druki - 531,94 zł, amortyzacja- 23 270,52 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu statutowego na dzień 01.01.2021r. o wysokości 381 766,29 zł, zwiększono o kwotę 128 435,32 zł wynik finansowy 2020r. i na dzień 31.12.2021 wysokość funduszu statutowego wynosi

510 201, 61 zł.

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 miesiąca kwietnia 2004r

W roku 2021 uzyskało przychody z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 57 721,20 zł. Z tej kwoty przeznaczono na wypoczynek wychowanków z Domów dla Dzieci w Szymonowie 51 871,20 zł, na pomoc zdrowotną dla wychowanków (usługi i konsultacje ortodontyczne) przeznaczono 5 850,00 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 Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie pozyskują sponsorów środków finansowych i rzeczowych oraz z 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 wychowankom z domów dziecka, czyni starania by zapewnić jak największej liczbie podopiecznych rozwój osobowościowy, by zapewnić organizowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych, sportowych i rozrywkowych dla podopiecznych z domów dla dzieci, by zapewnić wypoczynek letni i zimowy jak największej liczbie wychowanków, by pomagać materialnie usamodzielnionym wychowankom oraz by pomóc młodzieży w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Data sporządzenia: 2022-03-21

Data zatwierdzenia: 2022-03-16

Danuta Dorosińska

Leszek Bagiński - Prezes, Eugeniusz Kulawiak- W-ce Prezes, Zofia Pieczysta- Sekretarz, Teresa Płoszaj- Skarbnik, Iwona Klimek- Członek zarządu

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