

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 4 233,20 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 525 211,17 zł Aktywa trwałe 225 849,57 zł Środki trwałe 143 414,77 zł Na tę pozycję składa się wartość netto użytkowanych środków trwałych: nazwa, wartość brutto, umorzenia, wartość netto Samochód osobowy Skoda Yetti, 55 198,00; 55 198,00; 0,00 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; 3 571,00; 4178,00 Monitoring 11 838,53; 8 089,50; 3 749,03 Budynek mieszkalny 99 091,60; 5 780,32; 93 311,28 Grunt w użytk.wiecz 43 443,60; 1 267,14; 42 176,46 Razem 251949,72; 108 534,95; 143 414,77 Wartości niematerialne i prawne 82 434,80 zł Służebność gruntów Aktywa obrotowe 299 361,60 zł 1. Środki pieniężne 296 087,71 zł w kasie 3 447,38 zł w banku 292 640,33 zł - rachunek bieżący podstawowy Getin Noble Bank : 5 311,13 zł - rachunek pomocniczy PKO BP : 287 329,20 zł Stan środków pieniężnych potwierdzony jest protokołem inwentaryzacji kasy oraz wyciągami bankowymi na dzień 31.12.2021 Rozrachunki z dostawcami : 3 273,89 zł PASYWA 525 211,17 zł Na pasywa składają się: A. Fundusz własny 520 977,97 zł w tym: Fundusz statutowy 73 174,32 zł. Zysk netto roku obrotowego 273 273,91 zł Strata/Zysk lat ubiegłych 174 529,74 zł B. Zobowiązania w kwocie 4 233,20 zł struktura zobowiązań przedstawia się następująco: z tytułu dostaw i usług 157,00 zł

POZABILNSOWO: 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 695 598,14, zł na wartość przychodów składają się: Dotacje w kwocie 220 000,00 zł- MOPS 155 000,00 zł Dotacja na 2021 - WZD 65 000,00 zł. Dotacja na 2021 Darowizny w kwocie 475598,15 zł w tym: - darowizny pieniężne 400 658,58 zł - 1 % podatku od osób fizycznych 29 787,10 zł - darowizny rzeczowe 45 152,46 zł (Bank Żywności)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

B. Koszty działalności statutowej wynoszą 393 064,72 zł Struktura kosztów: - realizacja programu MOPS 181 848,44 zł, w tym: z dotacji 155 000,00 zł wkład własny 26 848,44 zł - realizacja programu WZD 71 192,51 zł, w tym: z dotacji 65 000,00 zł wkład własny 6 192,51 zł Koszty działalności statutowej (finansowanie własne) 140 023,77 zł Koszty administracyjne 29 046,97 zł w tym: amortyzacja ŚT 12 913,56 zł amortyzacja WNIP 10 733,52 zł. pozostałe 5 399,89 zł. Pozostałe koszty operacyjne 212,31 zł I. Pozostałe przychody i zyski 0,09 zł L. Koszty finansowe 0,32 zł F. Wynik finansowy jednostki wynosi 273 273,91 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 29 787,10 zł. Kwota ta została wydatkowana na działalność statutową związaną z prowadzeniem Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (całodobowy 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, usługi telekomunikacyjne, internet, zakupiono materiały m.in. gospodarcze, przemysłowe, biurowe, zakupiono sprzęt elektroniczny, zakupiono niezbędne wyposażenie do domów, opłacono usługi, zakupiono paliwo, gaz 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: 2022-06-27

Data zatwierdzenia: 2022-09-21

Anna Magdalena Duszyńska

Jerzy Żurko
Małgorzata Nowak
Anna Kasjan
Joanna Kamińska
Adrianna Surmiak

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