

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.

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

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe: Na aktywa trwałe na dzień 31.12.2022r. składają się : samochody, utrudzenia 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(urządzenia): 19 611,48 zł. Środki trwałe w bilansie za rok 2022 wykazano w wartości netto (cena zakupu - wartość umorzeń: 254 626,44 zł - 219 753,76 zł): 34 872,68 zł. Umorzenia środków trwałych na początek roku obrotowego wynosiło 196 483,24 zł w grupach: Grupa 3 : 9 202,70 zł; Grupa 7: 167 669,09 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 219 753,76 zł. Grupa 3: 11 326,42 zł; Grupa 7: 188 815,89 zł; Grupa 8: 19 611,45 zł. Na początek roku obrotowego stan wartości niematerialnych i prawnych wynosił: 8 712,99 zł. W ciągu roku zwiększono wartości niematerialne i prawne o kwotę 12 386,10 zł i stan na dzień 31.12.2022r. wynosi: 21 099,09 zł.

Aktywa obrotowe: Stan zapasów na dzień 31.12.2022r. wynosi 20 495,42 zł; Środki finansowe w kasie na dzień 31.12.2022r. wynoszą 279,99 zł; Środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. wynoszą 385 401,26 zł.

Pasywa - Zobowiązania: Zobowiązania na koniec 2022r. wynoszą 1 581,33 zł - z tytułu pobytu wychowanków w MOS w Solcu: 753,00 zł - z tytułu pobytu wychowanków w Zespole Szkół Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie : 828,33 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 2022r. wynoszą 2 703 041,35 zł: dotacja ze środków budżetowych Starostwa Powiatowego - 2 012 231,32 zł; dotacja z UE na wypłatę wynagrodzeń związanych z COVID - 15 432,95 zł; składki członkowskie - 1 709,00 zł; wpłaty 1% podatku dochodowego - 66 653,90 zł; wpłaty od osób fizycznych - 148 060,49 zł; wpłaty od osób prawnych - 139 521,74 zł; wpłaty ZUS na realizację dodatku wychowawczego 500+ - 247 657,17 zł; wpłaty ZUS na realizację świadczenia Dobry Start - 12 000,00 zł; dary rzeczowe (żywność, odzież, środki czystości i higieniczne, pomoce naukowe) - 59 774 78 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty zrealizowane w roku 2022r. ogółem 2 652 602,69 zł w tym koszty statutowe 2 578 502,01 zł : koszty prowadzenia 3 domów dziecka z dotacji - 2 012 012,36 zł; wypłaty świadczenia 500+ - 126 218,28 zł; wypłaty świadczenia Dobry Start - 12 000 zł; pomoc finansowa Stowarzyszenia 3 domom dziecka prowadzonych przez Stowarzyszenie - 193 021,00 zł; koszty pomocy 3 domom dziecka ze środków własnych Stowarzyszenia (rozwój osobowościowy wychowanków , wypoczynek i rozrywki wychowanków, zakup pomocy naukowych, zajęcia socjoterapeutyczne dla wychowanków, pomoc w remontach pomieszczeń wychowanków oraz zakup wyposażenia do tych pomieszczeń itp.) - 229 872,60 zł.

Koszty administracyjne ogółem: 74 100,68 zł w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne - 45 344,09 zł; usługi bankowe i pozostałe - 1 316,37 zł; druki, zakup programu księgowego - 4 169,70 zł; amortyzacja - 23 270,52 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu statutowego na dzień 01.01.2022r. wynosi 510 201,62 zł i zmniejszono o wynik finansowy za rok 2021 o kwotę 121 172,26 zł. Na dzień 31.12.2022r. wynosi 389 029,36 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 2004 roku. W roku 2022 uzyskało przychody z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 66 653,90 zł. Kwotę tę przeznaczono na wypoczynek wychowanków z Domów dla Dzieci w Szymonowie .

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 wpłaty 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 3 domów dziecka, 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: 2023-03-21

Data zatwierdzenia: 2023-03-21

Danuta Dorosińska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Leszek Bagiński, Eugeniusz Kulawiak, Agnieszka Sarosiek, 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