

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 w kwocie 657,29 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

AKTYWA 688 313,21 zł Aktywa trwałe 193 408,24 zł Środki trwałe 129 607,16 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; 4 113,43; 3 635,57 Monitoring 11 838,53; 9 273,32; 2 565,21 Budynek mieszkalny; 99 091,60; 15 689,44; 83 402,16 Grunt w użytk.wiecz 43 443,60; 3 439,38; 40 004,22 Razem 251 949,72 122 342,56 129 607,16 Wartości niematerialne i prawne 63 801,08 zł

Ślužebność gruntów Aktywa obrotowe 494 904,97 zł 1. Środki pieniężne 494 904,97 zł w kasie 0,53 zł w banku 494 904,44 zł - rachunek bieżący podstawowy Getin Noble Bank : 4 595,28 zł - rachunek pomocniczy PKO BP : 490 309,16 zł Stan środków pieniężnych potwierdzony jest protokołem inwentaryzacji kasy oraz wyciągami bankowymi na dzień 31.12.2022

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 wynoszą 689 157,56 zł na wartość przychodów składają się: Dotacje w kwocie 238 000,00 zł - MOPS 163 000,00 zł - WZD 65 000,00 zł - MOPS – Świąteczne Anioły 10 000,00 zł. Darowizny w kwocie 451 157,56 zł w tym: - darowizny pieniężne 351 090,52 zł - 1 % podatku od osób fizycznych 19 413,50 zł - darowizny rzeczowe 80 653,54 zł Bank Żywności 3927,32 zł. Rosmann 72 565,32 zł. Fundacja Małych Stópek 3 051,31 zł. KKK 1 109,59 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej wynoszą 489 842,50 zł Struktura kosztów: - realizacja programu MOPS 185 734,94 zł., w tym: z dotacji 163 000,00 zł wkład własny 22 734,94 zł - realizacja programu WZD 71 308,13 zł, w tym: z dotacji 65 000,00 zł wkład własny 6 308,13 zł - realizacja programu Kudłate Świąteczne Anioły 10 027,95 zł. z dotacji 10 000,00 zł. wkład własny 27,95 zł. Koszty działalności statutowej (finansowanie własne) 222 771,48 zł Koszty administracyjne 32 441,33 zł w tym: amortyzacja ŚT i WNIP 32 441,33 zł. Pozostałe koszty operacyjne 196,28 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 19413,50 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; zakupiono materiały m.in. gospodarcze, przemysłowe, remontowe, książki; zakupiono sprzęt elektroniczny; zakupiono niezbędne wyposażenie do domów, opłacono usługi, 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: 2023-03-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-15

Anna Magdalena Duszyńska

Jerzy Żurko
Małgorzata Nowak
Anna Kasjan
Adrianna Surmiak
Joanna Kamińska

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