

## 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 zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe: Na aktywa trwałe na dzień 31.12.2023r. 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 (urządzenia): 19.611,48 zł. Środki trwałe w bilansie za rok 2023 wykazano w wartości netto (cena zakupu - wartość umorzeń: 254.626,44 zł - 237.737,59 zł) : 16.888,85. Umorzenia środków trwałych na początek roku obrotowego wynosiło 219.753,76 zł w grupach: Grupa 3: 11.326,42 zł, Grupa 7: 188.815,89 zł, Grupa 8: 19.611,45 zł. Zwiększono umorzenia w roku obrotowym o kwotę 17.983,83 zł, w Grupie 3 : 2.123,72 zł i w Grupie 7: 15.860,11 zł. Stan umorzeń środków trwałych na koniec roku sprawozdawczego wynosi 237.737,59 zł. Grupa 3: 13.450,14 zł. Grupa 7: 204.676,00, Grupa 8: 19.611,45 zł. Na początek roku obrotowego stan wartości niematerialnych i prawnych wynosił: 21.099,09 zł. W ciągu roku zwiększono stan wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 2.521,50 i stan na dzień 31.12.2023 roku wynosi 26.620,59 zł.

Aktywa obrotowe: Stan zapasów na dzień 31.12.2023 roku wynosi 14.732,20 zł; Środki finansowe w kasie na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 687,80 zł; Środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 wynoszą : 460.257,47 zł

Pasywa- Fundusz własny : fundusz statutowy na koniec 2023 roku wynosi: 439.468,02 zł; zysk z działalności statutowej na dzień 31.12.2023r. wynosi 49.727,28 zł.

Pasywa - zobowiązania : Zobowiązania na koniec 2023 roku wynoszą 3.371,02 zł. Z tytułu pobytu wychowanków w MOS w Solcu 757,81 zł, MOW "Dom na Szlaku" w Załuskowie 391,21 zł oraz zobowiązania do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od wynagrodzeń 2.222,00

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 2023 wynoszą 3.156.129,17 zł: dotacja ze środków budżetowych Starostwa Powiatowego - 2.531.128,90 zł, składki członkowskie: 447,00 zł; wpłaty z 1,5% podatku dochodowego: 111.904,24 zł; wpłaty od osób fizycznych 137.971,07 zł. wpłaty od osób prawnych 43.867,60 zł ; wpłaty ZUS na realizację dodatku wychowawczego 500+: 262.955,10 zł; wpłaty na realizację świadczenia Dobry Start: 11.400,00 zł, dary rzeczowe (żywność, odzież, środki czystości, pomoce naukowe): 56.455,26 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty zrealizowane w roku 2023 ogółem: 3.106.401,89 zł w tym:

Koszty statutowe 3.044.611,27: prowadzenie 3 domów dziecka z dotacji : 2.531.128,90 zł, wypłaty świadczenia 500+: 94.890,68 zł , wypłaty świadczenia Dobry Start 11.400,00 zł, pomoc finansowa Stowarzyszenia trzem domom dziecka 184.704,00 zł, koszty pomocy 3 domom dziecka ze środków własnych: 222.487,69 zł (zakup odzieży dla wychowanków z domów dziecka, wypoczynek letni i zimowy, rozwój osobowościowy wychowanków, zakup paliwa, śr. czystości, zakup żywności, zakup pomocy naukowych, zajęcia socjoterapeutyczne itp.);

Koszty administracyjne: 61.790,62 zł w tym: wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 38.415,30 zł.; , usł. bankowe i pozostałe: 318,50 zł. , zakup programu magazynowego: 2.521,50 zł., abonamenty: 2.551,49 zł.; amortyzacja : 17.983,83 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu statutowego na dzień 01.01.2023r. o wysokości 389.029,36 zł. zwiększono o wynik finansowy za 2022rok o kwotę 50.438,66 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wysokość funduszu statutowego wynosi: 439.468,02 zł.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie posiada status organizacji pożytku publicznego od kwietnia 2004 roku. W roku 2023 uzyskało przychody z tytułu wpłat 1,5% w wysokości 111.904,24 zł. Kwotę tę przeznaczono na wypoczynek i rozrywkę, rozwój osobowościowy 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 z wpłat 1,5% podatku dochodowego e celu zachowania płynności finansowej na prowadzenia działalności statutowej. W dalszym ciągu podejmują inicjatywy mające na celu: polepszenia warunków bytowych wychowankom z domów dziecka z Szymonowa, by zapewnić jak największej liczbie podopiecznych rozwój osobowościowy, organizowanie im dodatkowych zajęć dydaktycznych, sportowych i rozrywkowych, aby zapewnić podopiecznym wypoczynek letni i zimowy, by pomagać materialnie usamodzielnionym wychowankom oraz by pomóc młodzieży w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Data sporządzenia: 2024-03-21

Data zatwierdzenia: 2024-03-21

Jolanta Kmita

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