

## 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 177 597,82 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 1 026 878,51 zł Aktywa trwałe 601 283,25 zł Środki trwałe 556 115,89 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; 4 655,86; 3 093,14.

Monitoring; 11 838,53; 10 457,14; 1 381,39.

Budynek mieszkalny; 544 453,73; 30 644,35; 513 809,38.

Grunty w uż. wieczystym; 43 443,60; 5 611,62; 37 831,98.

Razem; 697 311,85; 141 195,96; 556 115,89

Środki trwałe uległy zwiększeniu na skutek modernizacji budynku przeprowadzonej w ciągu 2023 r.

Wartości niematerialne i prawne 45 167,36 zł Służebność gruntów Aktywa obrotowe 425 595,26 zł Środki pieniężne 494 904,97 zł w kasie 1 110,19 zł w banku 424 485,07 zł - rachunek bieżący podstawowy Getin Noble Bank : 2 921,64 zł - rachunek pomocniczy PKO BP : 421 563,43 zł Stan środków pieniężnych potwierdzony jest protokołem inwentaryzacji kasy oraz wyciągami bankowymi na dzień 31.12.2023  
PASYWA 1 026 878,51 zł

Na pasywa składają się:

A. Fundusz własny 849 280,69 zł w tym: Fundusz statutowy 73 174,32 zł. Zysk netto roku obrotowego 161 624,77 zł Strata/Zysk lat ubiegłych 614 481,60 zł

B. Zobowiązania w kwocie 177 597,82 zł z tytułu dostaw i usług 177 597,82 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

A. Przychody działalności statutowej wynoszą 672 145,99 zł na wartość przychodów składają się:

Dotacje w kwocie 261 000,00 zł

- MOPS 175 000,00 zł

- WZD 76 000,00 zł

- MOPS – Świąteczne Anioły 10 000,00 zł

Darowizny w kwocie 352 591,85 zł w tym:

- darowizny pieniężne 324 923,22 zł
- 1 % podatku od osób fizycznych 18 200,00 zł
- darowizny rzeczowe 9 468,63 zł

Bank Żywności 58 554,14 zł

Pozostałe przychody i zyski 2 599,52 zł

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej wynoszą 474 951,70 zł Struktura kosztów: - realizacja programu MOPS 206 147,43 zł., w tym z dotacji 175 000,00 zł wkład własny 31 147,43 zł - realizacja programu WZD 81 594,35 zł, w tym z dotacji 76 000,00 zł wkład własny 5 594,35 zł - realizacja programu Kudłate Świąteczne Anioły 10 015,82 zł. z dotacji 10 000,00 zł. wkład własny 15,82 zł. - realizacja zadania przy udziale Fundacji PKO BP 11 576,10 zł z przekazanej darowizny 11 249,19 zł wkład własny 326,91 zł - realizacja zadania przy udziale Fundacji PGE 10 085,78 zł z przekazanej darowizny 10 000,00 zł. wkład własny 85,78 zł Koszty działalności statutowej (finansowanie własne) 155 532,22 zł Koszty administracyjne 38 139,77 zł w tym: amortyzacja ŚT i WNIP 37 487,12 zł podatki i opłaty 652,65 zł Koszty finansowe 29,27 zł

##### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Środki z funduszu statutowego przeznaczone zostały 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychód z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 18200,00 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). Dofiansowano z tych środków zakup niezbędnej pompy do studni zabezpieczającej dom przez zalaniem, 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: 2024-06-14

Data zatwierdzenia: 2024-06-14

Anna Magdalena Duszyńska

Małgorzata Nowak  
Jerzy Żurko  
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