

## 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 2 619,19

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 959 241,20 zł Aktywa trwałe 544 430,32 zł Środki trwałe 517 96,68 zł Na tę pozycję składa się wartość netto użytkowanych środków trwałych: Nazwa; Wartość brutto; Umorzenia; Wartość netto 1. Samochód osobowy Skoda Yetti; 55 198,00; 55 198,00; 0,00; 2. 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; 5 198,26; 2 550,74 Monitoring 11 838,53; 11 640,94; 197,59 Budynek mieszkalny 565 819,83; 86 331,22; 479 488,61 Grunty w uż. wieczystym 43 443,60; 7 783,86; 35 659,74 Razem 718 677,95; 200 781,27; 517 896,68 Środki trwałe uległy zwiększeniu na skutek modernizacji budynku przeprowadzonej w ciągu 2024 r. Wartości niematerialne i prawne 26 533,64 zł Aktywa obrotowe 414 810,88 zł 1. Środki pieniężne 412 510,06 zł w kasie 347,69 zł w banku 412 162,37 zł - rachunek bieżący podstawowy Velo Bank : 2 714,12 zł - rachunek pomocniczy PKO BP : 409 448,25 zł

Stan środków pieniężnych potwierdzony jest protokołem inwentaryzacji kasy oraz wyciągami bankowymi na dzień 31.12.2024

2. Zaliczki na dostawy 2 300,82 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 787 841,97 zł na wartość przychodów składają się: Dotacje w kwocie 469 729,94 zł - MOPS 201 250,00 zł - WZD 86 000,00 zł - MOPS – Świąteczne Anioły 10 000,00 zł - WFOŚIGW we Wrocławiu 158 521,06 zł - MOPS Aneks do Umowy (dodatek motywacyjny) 13 958,88 zł Darowizny w kwocie 268 606,41 zł w tym: - darowizny pieniężne 239 320,61 zł - 1,5 % podatku od osób fizycznych 29 285,80 zł Bank Żywności 49 505,62 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

B. Koszty działalności statutowej wynoszą 601 567,10 zł Struktura kosztów: - realizacja programu MOPS 231 272,78 zł, w tym: z dotacji 201 250,00 zł wkład własny 30 022,78 zł - realizacja programu WZD 91 342,32 zł, w tym: z dotacji 86 000,00 zł wkład własny 5 342,32 zł - realizacja programu Kudłate Świąteczne Anioły 10 404,99 zł z dotacji 10 000,00 zł wkład własny 404,99 zł - realizacja zadania przy udziale Fundacji PKO BP 17 639,00 zł z przekazanej darowizny 17 250,81,00 zł wkład własny 388,19 zł - realizacja zadania przy udziale Fundacji PGE 21 600,00 zł z przekazanej darowizny 20 000,00 zł wkład własny 1 600,00 zł - realizacja programu MOPS (dodatek motywacyjny) 13 958,88 zł, w tym: z dotacji 13 958,88 zł Koszty działalności statutowej (finansowanie własne) 215 349,13 zł Koszty administracyjne 78 870,68 zł w tym: amortyzacja ŚT i WNIP 78 219,03 zł podatki i opłaty 651,65 zł

I. Pozostałe przychody i zyski 0,20 zł J. Pozostałe koszty operacyjne 62,96 zł L. Koszty finansowe 0,11 zł F. Wynik finansowy jednostki wynosi 107 341,32 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 29285,80 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 modernizację zniszczonego wcześniej ogrodu, 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: 2025-03-12

Data zatwierdzenia: 2025-06-11

Jerzy Żurko  
Małgorzata Nowak  
Anna Kasjan  
Adrianna Surmiak  
Joanna Kamińska

Anna Magdalena Duszyńska

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