

## 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

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe Stowarzyszenia opisane są w części: 3-IV.

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

I. Aktywa trwałe: Na aktywa trwałe składają się: samochody, urządzenia, 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 wykazano w wartości netto (cena zakupu - wartość umorzeń: 254 626,44 zł - 125 103,78 zł): 129 522,66 zł. Wartość środków trwałych na dzień 01.01.2018 r. wynosiła 148 892,44 zł; Grupa 3: 30 338,96 zł; Grupa 7: 98 942,00 zł; Grupa 8: 19 611,48 zł. W roku sprawozdawczym zakupiono samochód (grupa 7) o wartości 105 734,00 zł. Stan środków trwałych na koniec roku sprawozdawczego wynosi: 254 626,44 zł; Grupa 3: 30 338,96 zł; Grupa 7: 204 676,00 zł; Grupa 8: 19 611,48 zł.

II. Umorzenia środków trwałych na początek roku obrotowego wynosiło: 116 752,71 zł; Grupa 3: 707,90 zł; Grupa 7: 98 942,00 zł; Grupa 8: 17 102,81 zł. Zwiększono umorzenia o kwotę 8 351,07 zł; Grupa 3: 2 123,64 zł; Grupa 7: 5 286,69 zł; Grupa 8: 940,74 zł. Stan umorzeń środków trwałych na koniec roku sprawozdawczego wynosi 125 103,78 zł; Grupa 3: 2 831,54 zł; Grupa 7: 104 228,69 zł; Grupa 8: 18 043,55 zł.

2. Na początek roku obrotowego stan wartości niematerialnych i prawnych wynosił: 8 313 zł. W ciągu roku 2018 zakupiono program Office o wartości 399,99 zł. Stan wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku sprawozdawczego wynosi 8 712,99 zł. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego 2018 wynoszą 8 712,99 zł.

II. Aktywa obrotowe: Stan zapasów na dzień 31.12.2018r. wynosi 9 571,98 zł; Środki finansowe w kasie na dzień 31.12.2018 wynoszą 408,12 zł; Środki finansowe na rach. bankowym wynoszą

165 125,58 zł; Należności wynoszą 2 405,30 zł; PCPR

III. Pasywa: Fundusz statutowy wynosi: 165 349,62 zł, Zysk na koniec 2018 r. wynosi: 141 569,02 zł. Zobowiązania na koniec 2018 r. wynoszą 115 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 2018 wynoszą 2 147 355,28 zł: dotacje Starostwo Powiatowe Ostróda na prowadzenie 2 domów dla dzieci - 1 800 704,00 zł; dotacja Starostwa Powiatowego w Ostróda na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej - 46 000 zł; wpłata PCPR Ostróda na realizację rządowego programu "Dobry start" - 11 700 zł; składki członkowskie - 1 071,00 zł; wpłaty 1 % podatku dochodowego - 56 331,24 zł; wpłaty fundacji na realizację programów - 12 038,00 zł; darowizny od osób fizycznych - 205 444,64 zł; wpłaty od osób prawnych - 14 066,40 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie poniosło koszty ogółem w wysokości 2 005 786,26 zł; w tym na realizację kosztów statutowych 1 963 387,02 zł:

- koszty prowadzenia 2 domów dziecka ze środków dotacji 1 803 869,19 zł

- koszty prowadzenia 2 domów dziecka ze środków własnych Stowarzyszenia 63 281,18 zł;

- koszty prowadzenia 2 domów dziecka z wpłat 1% podatku dochodowego 56 331,24 zł;
- koszty realizacji rządowego programu "Dobry Start" 11 700 zł;
- koszty realizacji programu "Życie na etacie" 7 013,63 zł;
- koszty prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej 16 848,27 zł;
- koszty realizacji pozostałych celów statutowych - pomoc ubogiej ludności 4 343,51 zł.

Koszty administracyjne poniesione w 2018r. ogółem wyniosły 42 399,24 zł:

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne 26 818,58 zł
- usługi obce 6 809,60 zł
- zakup programu Office 399,99 zł
- koszty pozyskania wpłat 1% 20 ,00 zł
- amortyzacja środków trwałych 8 351,07 zł.

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

Stan funduszu statutowego na dzień 01.01.2018r. o wysokości: 16 646,88 zł zwiększono o wynik finansowy za rok 2017 tj. o kwotę 148 702,74 zł.

Na dzień 31.12.2018r. wysokość funduszu statutowego wynosi 165 349,62 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

W-MSPDziR w Szymonowie posiada status organizacji pożytku publicznego od kwietnia 2004r.

Kwotę uzyskaną z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 56 331,24 zł przeznaczyło na:

- wypoczynek wychowanków z Domów dla Dzieci w Szymonowie - 24 276,00 zł;
- rozrywkę ( wyjazdy do kina, teatru i na wycieczki) - 5 337,00 zł
- pomoc w nauce ( dodatkowe zajęcia z matematyki) - 5 100 zł
- zakup mebli dla usamodzielniającej się wychowanki - 1 488,65 zł
- opłata za prawo jazdy dla wychowanki z domu dla dzieci - 1 600,00 zł
- opłata za usługi medyczne (implant) dla wychowanki z domu dla dzieci - 2 500,00 zł
- zakup sprzętu dla wychowanków ( telewizor, notebooki) - 12 529,86 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu do pokoi wychowanków z domów dla dzieci - 3 508,67 zł.

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 W-MSPDz i R w Szymonowie pozyskują sponsorów środków finansowych i rzeczowych oraz wpłat z 1% podatku dochodowego w celu zachowania płynności finansowej na prowadzenie działalności statutowej. W dalszym ciągu podejmują inicjatywy mające na celu polepszenia warunków bytowych wychowanków domów dla dzieci, by pomóc młodzieży w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, by zapewnić jak największej liczbie podopiecznych rozwój osobowościowy, wypoczynek letni i zimowy, a także by pomagać materialnie usamodzielnianym wychowankom.

Data sporządzenia: 2019-05-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-05

Danuta Dorocińska

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

Leszek Bagiński, Eugeniusz Kulawiak, Zofia Pieczysta, Ewa Siemaszko, Teresa Płoszaj

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości