

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, 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	140 614,98 zł
	Aktywa trwałe	
	Rzeczowe aktywa trwałe – samochód osobowy marki ford transit	106 313,05 zł
	Aktywa obrotowe	34 301,93 zł
1	Środki pieniężne na rachunku – rachunek	22 004,19 zł
	Podstawowy	
2	Magazyn – paliwo w użytkowanym samochodzie	430,04 zł

3	Należności krótkoterminowe	11 406,45 zł
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	461,25 zł

	PASYWA	53 117,31 zł
	Fundusze własne	- 41 818,77 zł
1	Wynik finansowy netto roku 2018	19 318,92 zł
2	Strata z lat ubiegłych	- 41 818,77 zł
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 981,76 zł
1	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	22 552,06 zł
	- wobec dostawców	46 114,05 zł
	- z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych	39 948,54 zł
	- wobec mieszkańców DPS (dopłaty z PFRON, depozyty, nadpłaty za pobyt)	367,11 zł
	- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	
	Rozliczenia międzyokresowe	

1	Dotacja z PFRON na zakup samochodu do rozliczenia w latach następnych	54 133,07 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

Struktura przychodów działalności

	Przychody z działalności statutowej	2 241 617,23 zł
I.	Składki członkowskie	410,00 zł
II.	Przychody określone statutem	2 241 207,23 zł
1.	Dotacja z UMiG Niepołomice, w tym:	1 218 602,10 zł
	- zadanie 1 – żywność	43 739,08 zł
	- zadanie 2 – Ośrodek wsparcia seniorów w integracji z młodzieżą	71 995,09 zł
	- zadanie 3 – prowadzenie dziennego domu pobytu	400 000,00 zł
	- zadanie 4 – prowadzenie DPS	
	- zadanie 5 – prowadzenie centrum wsparcia	528 765,62 zł
		174 102,31 zł
2.	Dotacja z UMiG Krzeszowice – zadanie 6 Aktywizacja społeczna	45 600,00 zł
3.	Przychody OPP (1% podatku)	6 784,00 zł
4.	Darowizny w tym: od osób fizycznych	6 870,00 zł 6 870,00 zł
5.	Otrzymana żywność w ramach programu POPŻ	270 505,98 zł

6.	Przychody Domu Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym: - wpłaty mieszkańców (70% dochodu) - wpłaty z innych gmin z których kierowani są mieszkańcy	466 733,15 zł 337 671,84 zł 129 061,31 zł	
7.	Przychody z tytułu prowadzenia Domu kultury w Staniątkach	222 180,00 zł	
8.	Przychody z pozostałej działalności odpłatnej stowarzyszenia	3 932,00 zł	
	Pozostałe przychody - dotacja PFRON na zakup samochodu - projekt FIO	26 861,15 zł 23 866,15 zł 2 995,00 zł	2
	Przychody finansowe	0,00 zł	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów			
Koszty realizacji zadań statutowych		2 245 056,50 zł	
1	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	1 237 712,64 zł	
	osób zatrudnionych przy realizacji zadań		
	Statutowych		
2	Amortyzacja	67 406,25 zł	

3	Zużycie materiałów i energii, w tym	506 931,61 zł
-	Wydana żywność (program POPŻ)	270 505,98 zł
4	Usługi obce	392 942,63 zł
5	Pozostałe koszty rodzajowe	40 063,37 zł
	Pozostałe koszty operacyjne (odszkodowanie, opłata administracyjna)	4 100,00 zł
	Koszty finansowe (odsetki)	2 ,96 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dotatni różnica pomiędzy przychodami a kosztami (zysk), ustalony w rachunku wyników, pokrywa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – częściowo straty z lat ubiegłych (2016-2017).

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

Przychody OPP (1% podatku)	6 784,00 zł
PONiesione koszty	5 447,62 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

nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Łukasz Szewczyk

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

Zarząd Jednostki:

Piotr Nowak - Prezes Zarządu

Piotr Szewczyk - V-ce prezes Zarządu

Łukasz Szewczyk - Skarbnik w Zarządzie

Agata Paluchowska - Klima - Członek Zarządu Stowarzyszenia

Monika Szelaż - Członek Zarządu Stowarzyszenia

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