

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	124 814,14 zł
	Aktywa trwałe	
	Rzeczowe aktywa trwałe – samochód osobowy marki ford transit	80 277,25 zł
	Aktywa obrotowe	44 536,89 zł
1	Środki pieniężne na rachunku – rachunek	21 497,23 zł
	Podstawowy	
2	Magazyn – paliwo w użytkowanym samochodzie	249,00 zł

3	Należności krótkoterminowe	22 331,87 zł
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	458,79 zł

	PASYWA	124 814,14 Zł
	Fundusze własne	26 052,26 zł
1	Wynik finansowy netto roku 2018	48 552,11 zł
2	Strata z lat ubiegłych	- 22 499,85 zł
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 664,61 zł
1	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	
	- wobec dostawców	8 400,39 zł
	- z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych	24 742,76 zł
	- wobec mieszkańców DPS (dopłaty z PFRON, depozyty, nadpłaty za pobyt)	37 350,46 zł
	- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	171,00 zł
	Rozliczenia międzyokresowe	

1	Dotacja z PFRON na zakup samochodu do rozliczenia w latach następnych	28 097,27 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	2 431 843,05 zł
I.	Składki członkowskie	60,00 zł
II.	Przychody określone statutem	2 431 783,05 zł
1.	Dotacja z UMiG Niepołomice, w tym:	1 507 340,81 zł
	- zadanie 1 – żywność	40 140,81 zł
	- zadanie 3 – prowadzenie dziennego domu pobytu	400 000,00 zł
	- zadanie 4 – prowadzenie DPS	700 000,00 zł
	- zadanie 5 – prowadzenie centrum wsparcia	367 200,00 zł
3.	Przychody OPP (1% podatku)	6 778,10 zł
4.	Darowizny w tym:	17 879,86 zł
	od osób fizycznych	7 800,00 zł
	od osób prawnych	10 879,86 zł
5.	Otrzymana żywność w ramach programu POPŻ	117 703,51 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	533 680,77 zł 357 538,22 zł 176 142,55 zł	
7.	Przychody z tytułu prowadzenia Domu kultury w Staniątkach	244 700,00 zł	
8.	Przychody z pozostałej działalności odpłatnej stowarzyszenia	3 700,00 zł	
	Pozostałe przychody - dotacja PFRON na zakup samochodu -	26 035,81zł 26 035,81zł 0,00 zł	2
	Przychody finansowe	0,00 zł	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	Koszty realizacji zadań statutowych	2 408 887,45 zł	
1	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych przy realizacji zadań Statutowych	1 468 747,79 zł	
2	Amortyzacja	26 544,80 zł	

3	Zużycie materiałów i energii, w tym	346 976,04 zł
-	Wydana żywność (program POPŻ)	117 703,51 zł
4	Usługi obce	501 203,86 zł
5	Pozostałe koszty rodzajowe	65 414,96 zł
	Pozostałe koszty operacyjne (opłata administracyjna)	410,06 zł
	Koszty finansowe (odsetki)	29,94 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

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

Przychód z 1% w 2019 roku	6 778,10 zł
Poniesione koszty z 1%:	1 859,00 zł
- zakup gramofonu (terapia zajęciowa)	660,00 zł
- zakup maszyny do szycia (terapia zajęciowa)	1 199,00 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

Brak informacji

Data sporządzenia: 2020-03-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-25

Lukasz Szewczyk

Piotr Nowak, Prezes zarządu
Piotr Szewczyk, v-ce prezes
Łukasz szewczyk, Skarbnik
Monika szeląg, członek zarządu
Agata Paluchowska Klima, członek zarządu

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