

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 zobowiązań finansowych ani warunkowych, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. Żadne zobowiązania nie są zabezpieczone rzeczowo na majątku Stowarzyszenia.

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 pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów ani nie zaciąga zobowiązań i ich imieniu.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3.1 Rzeczowe aktywa trwałe 2022

Wartość brutto:

Stan na początek roku 546 943,82

Stan na koniec roku 546 943,82

Umorzenie:

Stan na początek roku 440 923,46

Amoryzacja 25 768,74

Stan na koniec roku 466 692,20

Wartość netto:

Stan na początek roku 106 020,36

Stan na koniec roku 80 251,62

3.2 Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe obejmują pożyczkę 200 000,00 zł (w roku 2021: 150 000,00 zł)

3.3 Rozliczenia międzyokresowe 2022

Ubezpieczenia 37 953,76

37 953,76

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

2022

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

Dotacja na prowadzenie Schroniska w Poznaniu	124 100,00
Dotacja na prowadzenie Schroniska w Arklitach	60 000,00
Darowizny żywnościowe	5 134 974,55
	5 319 074,55

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:

Dopłaty Unijne	15 970,83
Oplaty za pobyt w Schroniskach	433 928,52
Refundacje kosztów przez MOPS, GOPS	1 457 794,56
	1 907 693,91

Przychody z pozostałej działalności statutowej:

Składki członkowskie	0,00
Darowizny pieniężne	51 820,32
Darowizny rzeczowe	6 076,59
Zasiłki celowe	44 808,96
Przychody z 1 % od podatku PIT	10 760,60
	113 466,47

Przychody z działalności gospodarczej:

Terenowy Zespół Działalności Gospodarczej "PRZE-MARK"	76 539,44
	76 539,44

Pozostałe przychody operacyjne:

Przychody ze sprzedaży środków trwałych	900,00
Odszkodowania otrzymane	3 000,00
	3 900,00

Przychody finansowe:

Odsetki	152,56
	152,56

Razem przychody **7 420 826,93**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

2022

Koszty działalności podstawowej:

Amortyzacja	25 768,74
Zużycie materiałów i energii	953 715,63
Usługi obce	733 357,62
Podatki i opłaty	14 032,74
Wynagrodzenia	157 769,40
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
Wartość przekazanych darowizn żywnościowych	5 211 738,67
Pozostałe koszty rodzajowe	84 961,08
	7 181 343,88

Z tego:

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 333 190,78
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 558 369,64
Koszty ogólne Zarządu	289 783,46
	7 181 343,88

Koszty działalności gospodarczej	117 430,99
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Koszty finansowe	358,42
	7 299 133,29

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

2022

Stan na początek roku	722 926,17
Zysk (strata) roku poprzedniego	- 124 065,22
Stan na koniec roku	598 860,95

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

2022

Przychody z 1 % od podatku PIT 10 760,60

Z tego:

Pokrycie kosztów funkcjonowania Schroniska w Legnicy 6 133,19

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

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem łącznym, zawierającym również dane finansowe Oddziału Terenowego Zespołu Działalności Gospodarczej "PRZE-MARK", dla którego prowadzone są odrębne księgi rachunkowe. Sprawozdanie łączne jest sumą sprawozdania finansowego jednostki i jej oddziału po dokonaniu odpowiednich wyłączeń z art. 51 ustawy o rachunkowości.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody Stowarzyszenia są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym. Osiągnięte dochody są wydatkowane na cele statutowe w bieżących lub kolejnych latach albo na pokrycie strat z działalności statutowej z lat ubiegłych.

Data sporządzenia: 2023-06-28

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

Katarzyna Wiśniewska

Przemysław Przybecki
Marzena Przybecka
Lidia Rusin
Irena Dróżdż
Sandra Rusin

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