

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 zobowiązań 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 w ich imieniu.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3.1 Rzeczowe aktywa trwałe 2021

Wartość brutto:

Stan na początek roku	539.806,84
Korekta prezentacji	1.456,48
Zwiększenia	5.680,50
Stan na koniec roku	546.943,82

Umorzenie:

Stan na początek roku	392.976,30
Amoryzacja	24.047,16
Pozostałe	23.900,00
Stan na koniec roku	440.923,46

Wartość netto:

Stan na początek roku	146.830,54
Stan na koniec roku	106.020,36

3.2 Inwestycje długo terminowe

Inwestycje długoterminowe obejmują pożyczkę 150.000,00 zł udzieloną Fundacji Pod Wezwaniem Św. Marka z terminem spłaty 31.12.2024 r., oproszowaną wg stałej stopy 2% rocznie.

3.3 Rozliczenia międzyokresowe 2021

Ubezpieczenia	44.676,84
Zadatek na poczet zakupu samochodu	10.000,00
	54.676,84

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

2021

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

Dotacja na prowadzenie Schroniska w Poznaniu	113.150,00
Darowizny żywnościowe	5.579.868,91
	5.693.018,91

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:

Darowizny pieniężne	44.429,17
Darowizny rzeczowe	48.728,85
Zasiłki celowe	13.201,40
Dopłaty unijne	15.655,08
Przychody z 1 % od podatku PIT	3.027,00
Opłaty za pobyt w schronisku	418.806,97
Refundacje kosztów przez MOPS, GOPS	1.385.195,54
	1.929.044,01

Przychody z pozostałej działalności statutowej:

Składki członkowskie	200,00
	200,00

Przychody z działalności gospodarczej:

Terenowy Zespół Działalności Gospodarczej "PRZE-MARK"	214.093,89
	214.093,89

Pozostałe przychody operacyjne:

Przychody ze sprzedaży środków trwałych	8.350,00
Odszkodowania otrzymane	6.000,00
Pozostałe	5.622,86
	19.972,86

Przychody finansowe:

Nie wystąpiły	0,00
	0,00

Razem przychody	7.856.329,67
-----------------	--------------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

2021

Koszty działalności podstawowej:

Amortyzacja	24.047,16
-------------	-----------

Żużycie materiałów i energii	1.027.770,90
------------------------------	--------------

Usługi obce	706.680,86
-------------	------------

Podatki i opłaty	3.218,84
------------------	----------

Wynagrodzenia	107.510,24
---------------	------------

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.978,87
--	-----------

Wartość przekazanych darowizn żywnościowych	5.579.868,91
---	--------------

Pozostałe koszty rodzajowe	123.612,96
----------------------------	------------

7.584.688,74

Z tego:

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	5.689.724,03
---	--------------

Koszty pozostałej działalności statutowej	1.709.651,31
---	--------------

Koszty ogólnego zarządu	185.313,40
-------------------------	------------

7.584.688,74

Koszty działalności gospodarczej	237.866,89
----------------------------------	------------

Pozostałe koszty operacyjne	157.431,34
-----------------------------	------------

Koszty finansowe	407,92
------------------	--------

Razem koszty	7.980.394,89
--------------	--------------

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

2021

Stan na początek roku	500.924,06
-----------------------	------------

Zysk roku poprzedniego	222.545,63
------------------------	------------

Korekta	- 543,52
---------	----------

Stan na koniec roku	722.926,17
---------------------	------------

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

2021

Przychody z 1 % od podatku PIT	3.027,00
--------------------------------	----------

Z tego:

Pokrycie kosztów mediów w schronisku w Legnicy 3.027,00

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 wyłączeń z art. 51 ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2022-08-19

Data zatwierdzenia: 2022-09-26

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