

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 punkcie 3.

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 : 3 160 926,48 zł

Wartość środków trwałych jakimi dysponuje Stowarzyszenie wynosi 3 145 416,79 zł

Środki pieniężne (5 222,96 zł) znajdują się:

- na rachunkach bankowych 2 852,88 zł

- w kasach 2 370,08 zł

Kwota należności (10 286,73 zł) dotyczy :

- rozrachunków z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej 6 271,41 zł

- rozrachunków z pracownikami 4 015,32 zł

PASYWA : 3 160 926,48 zł

Fundusz Statutowy wynosi 3 445 767,07 zł

Strata z lat ubiegłych wynosi - 350 466,07 zł

Wynik finansowy za rok 2019 wyniósł – 34 108,69 zł

Kwota zobowiązań (99 734,17 zł) odnosi się do :

- zobowiązań wobec dostawców 25 778,21 zł

- składek ZUS i podatku dochodowego od pracowników za miesiąc grudzień 33 372,94 zł

- rozrachunków z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej 9 471,38 zł

- rozrachunków z pracownikami 17 711,64 zł

- pożyczki na działalność statutową 13 400,00 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

Dotacje (479 970,00 zł) zostały przyznane przez :

Urząd Miejski w Bielsku-Białej :

- na wsparcie realizacji zadania : „Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych” 100 000,00 zł

- na wsparcie realizacji zadania : „Prowadzenie Świątlicy Dzieciątka Jezus” 68 000,00 zł
- na organizację XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 12 000,00 zł

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich :

- na wsparcie realizacji zadania : „ Nie święci garnki lepią” 199 970,00 zł

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS :

- na wsparcie realizacji zadania „Seniorzy o szerokich horyzontach” 100 000,00 zł

Darowizny (194 666,69 zł) wyniosły:

- dla K.D.O. "Józefów" 29 733,00 zł
- dla DPS 35 457,89 zł
- dla Świątlicy "Dzieciątka Jezus" 4 650,00 zł
- zbiórki w parafiach 53 727,80 zł
- na działalność KIK 2 400,00 zł
- o nieoznaczonej celowości 68 698,00 zł

Wszystkie otrzymane darowizny zostały przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.

Środki uzyskane z 1% podatku wyniosły 18 691,90 zł

Składki członkowskie wyniosły 3 070,00 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej wyniosły 1 124 938,90 zł

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 177,68 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- koszty działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły 600 000,77 zł
- koszty działalności statutowej odpłatnej wyniosły 1 236 080,24 zł
- koszty Zarządu wyniosły 19 514,93 zł
- pozostałe koszty wyniosły 27,92 zł
- koszty realizacji zadań statutowych z lat ubiegłych wynoszą 350 466,07 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie.

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

Środki uzyskane z 1% podatku wyniosły 18 691,90 zł i były wydatkowane w następujący sposób :

- posiłki dla pensjonariuszy Domu Dniennego Pobytu (II-gie śniadania) 389,25 zł
- wyjścia, zajęcia, imprezy pensjonariuszy Domu Dniennego Pobytu 676,60 zł
- środki czystości dla Domu Dniennego Pobytu 1 744,14 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w świątlicy środowiskowej 14 642,73 zł

- posiłki dla dzieci ze świetlicy środowiskowej 617,68 zł
- darowizny na warsztaty dla osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia PORT 621,50 zł

Stan niewykorzystanych środków z tytułu 1% na dzień 31.12.2019r wyniósł 0 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: 2020-03-16

Data zatwierdzenia: 2020-08-31

Katarzyna Dąbek

Elżbieta Kralczyńska
Grażyna Nalepa
Kazimierz Kamiński
Piotr Witkowski
Zofia Dąbek
Teresa Dietrich
Janina Belczyk
Kamil Kralczyński
Renata Balas
Marek Koch
Bianka Metlerska
Joanna Błyszczak
Agnieszka Pilarczyk
Klaudia Wolak

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