

**INFORMACJA DODATKOWA  
ZA 2008 ROK**

**POGOTOWIE SPOŁECZNE**

Poznań, marzec 2009 r.

## I. PODSTAWOWE DANE

1. Nazwa ,siedziba i adres organizacji  
Pogotowie Społeczne  
ul. Bydgoska 6/7  
61-123 Poznań
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych – nie dotyczy
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD – 9133Z
4. Właściwy Sąd prowadzący rejestr - Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Dane dotyczące członków zarządu:

Przewodniczący ;	Beata Justyna Benyskiewicz
Sekretarz ;	Wojciech Zarzycki
Skarbnik ;	Magdalena Borowiec
Członek zarządu ;	Zbigniew Popadiuk
Członek zarządu ;	Elżbieta Paprzycka
6. Celem stowarzyszenia jest ;
  - tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  - rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie
  - niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym
  - aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i przedsiębiorczości
  - promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
  - współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą.
7. Przedmiotem działalności statutowej organizacji jest :
  - tworzenie i prowadzenie hosteli dla osób bezdomnych
  - tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencyjno – poradniczych,
  - organizowanie wsparcia materialnego, terapeutycznego, duchowego,
  - pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy,
  - Inicjowanie i popieranie placówek prowadzących edukację dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  - przygotowywanie osób do udziału w edukacyjnych, aktywizacyjnych oraz przedsiębiorczości,
  - integrowanie środowisk lokalnych w celu zwiększenia efektywności pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  - współpracę z administracją publiczną, samorządem terytorialnym i innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą,
  - podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  - wspieranie osób/rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy,
  - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez dbałość o harmonijny rozwój

- osobowości dzieci i młodzieży, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie ich dostępu do imprez kulturalnych,
- inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu,
  - przygotowanie propozycji spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w ramach aktywności sportowych i kulturalnych,
  - zakup żywności, odzieży, pomocy szkolnych i przekazywanie ich na potrzeby osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
  - organizowanie pomocy finansowej dla dzieci z ubogich rodzin,
  - fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
  - prowadzenie zajęć sportowych i oświatowo kulturalnych adresowanych do osób objętych zakresem celów Stowarzyszenia,
  - inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do budowania i utrwalania samozaradności obywateli jako fundamentów dobrostanu socjalno-bytowego,
  - animowanie działań wspólnot lokalnych, działań samopomocowych,
  - inicjowanie, wspieranie i promowanie działań mających na celu wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo,
  - prowadzenie edukacji ustawicznej dla dorosłych, szkoleń i kursów,
  - promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości,
  - podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i marginalizację społeczną na skutek nierównego dostępu do informacji,
  - prowadzenie edukacji i informacji prawnej i obywatelskiej,
  - prowadzenie poradnictwa prawnego,
  - prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
  - prowadzenie profilaktyki społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem alkoholowym lub narkotykowym,
  - pracę bezpośrednio w środowisku osób wykluczonych społecznie, poza lokalem organizacji: na ulicach, dworcach komunikacyjnych, parkach, podwórkach etc.(streetworking),
  - propagowanie, upowszechnianie i doskonalenie metod pracy poza lokalem (streetwoking) wśród podmiotów świadczących usługi na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
  - prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Stowarzyszenia.
8. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji – czas nieokreślony
9. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008
10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w roku 2009 i dłużej.
- Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

## II. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

W roku obrotowym nie nastąpiła zmiana metod rachunkowości w stosunku do lat ubiegłych.

Rok obrotowy Stowarzyszenia jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i obejmuje kolejnych dwanaście miesięcy od stycznia do grudnia.

### **Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów**

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że :

- 1) przedmioty długotrwałego użytku o wartości do 3.500 zł nie są zaliczane do środków trwałych, odpisywane są w koszty materiałów w miesiącu oddania ich do użytkowania .
- 2) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metody i stawki przewidziane ustawą z 15.02.1997 r. o podatku dochodowego. od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 nr54 poz. 654)
- 3) stany i rozchody towarów wycenia się według cen nabycia.
- 4) wartość należności urealnia się przez tworzenie rezerw w wysokości 100% nie zabezpieczonej kwoty na dłużnika postawionego w stan upadłości gdy ocena jego sytuacji gospodarczej i finansowej wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie jest wątpliwa.

Jednostka ujmuje koszty w zespole piątym oraz sporządza rachunek wyników.

Jednostka nie jest objęta obowiązkiem badania sprawozdania finansowego.

## DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

### 1. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

#### Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Amortyzacja	Stan na koniec roku
1. grunty( w tym prawo użytkowania gruntu)						
2. budynki, lokale, obiekty inż. Lądowej i wodnej	39.333,34				4.000,-	35333,34
3. urządzenia techniczne i maszyny	17.632,55					17632,55
4. środki transportu						
5. inne środki trwałe						
6. Razem	56.965,89				4.000,-	52.965,89

Stan należności na dzień bilansowy

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty do jednego roku

Należność z tytułu	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	374,71	
2. podatków	591,25	382,00
3. środków do ZUS	13.589,54	8.911,72
4. wynagrodzeń		
5. dochodzone na drodze sądowej		
6. innych należności	3.164,00	1.554,74
Razem	17.719,50	10.848,46

Stan zobowiązań na dzień bilansowy  
 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,  
 przewidywanym umową okresie spłaty do jednego roku.

Zobowiązania z tytułu	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek		
2. dostaw i usług	381,88	2.879,94
3. podatków	10.334,42	
4. ubezpieczeń społecznych		6.314,92
5. wynagrodzeń		10.111,75
6. zobowiązań wekslowych		
7. innych zobowiązań		92,80
Razem	10.716,30	19.399,41

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne powstały na skutek naliczenia świadczeń integracyjnych dla uczestników, którzy brali udział w szkoleniach w roku 2008 natomiast wypłaty nastąpiły w styczniu 2009 zgodnie z regulaminem.

## 2. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym

### 2.1. Struktura przychodów ze wskazaniem źródeł

<b>A. Składki brutto określone statutem</b>	<b>270,00</b>
Przychody z działalności statutowej	270,00
<b>B. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2.748.775,94</b>
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa ZSS 440/08	72.100,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa MOPR PAW	49.216,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa ZSS/89/06	15.000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa FIO	140.410,00
Fundusz Pracy – Świadczenia Integracyjne	99.807,60
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa CIS ZSS /116/08	75.119,60
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – umowa PSI -3.9016/7-10/07	5.500,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa ZSS 89/07	209.724,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa ZSS/929/07	7.220,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa ZSS 931/07	36.072,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa ZSS 923/07	40.580,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa ZSS 943/07	25.776,00
Ośrodek Społeczności Lokalnej	250.000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa Pomyślny Start	50.00,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa OW.IX-34020/24/2008	32.900,00

Przychody z kupna nieruchomości	4.000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa ZSS/838/07	10.000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa ZSS/852/07	21.000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa ZSS/896/2007	462.272,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa ZSS B/M1+M2/077/ORG/2008	443.300,00
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – umowa PS.I.39016/4-4/08	6.010,00
Kwesta	993,75
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – umowa PS.I-2.9016/9-11/08	9.750,00
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – umowa PS.I-7.9016/9-21/08	8.460,00
Darowizny pieniężne	57.806,38
Darowizny rzeczowe	484.746,00
<b>C. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego - hostel</b>	<b>131.012,61</b>

<b>Pozostałe przychody</b>	<b>262.975,85</b>
Przychody operacyjne ze spisania drobnych sald oraz różnice zaokrągleń	28,78
Inne –przychody z tyt. rozwiązania rezerw	262.947,07

<b>Przychody finansowe</b>	<b>359,22</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	359,22
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

Inne przychody w kwocie 262.947,07 nie stanowią przychodów do opodatkowania i powstały na skutek rozwiązania rezerw utworzonych w roku 2007, które to koszty w roku ubiegłym nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

**Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2.742.365,22</b>
Świadczenia niepieniężne	486.825,30
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS 440/8	72.100,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/89/06	15.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	140.410,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS420/2008	209.724,00
Koszty poniesione na realizację umowy PSI-7/9016/6-21/08	8.460,00
Koszty poniesione na realizację umowy PSI-2.9016/9-11/08	9.750,00
Koszty poniesione na realizację umowy MOPR.IV/703/40673/13/08	9.765,37
Kwesta	112,99
Koszty poniesione na realizację umowy CIS Centrum Integracji Społecznej	231.697,07
Koszty poniesione na realizację umowy MP i PS B/M1+M2/077/ORG	443.300,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS 896/2007	462.272,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS 923/2007	40.580,00

Koszty poniesione na realizację umowy ZSS 943/07	25.776,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS 852/07	21.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS 931/07	36.072,00
Koszty poniesione na realizację umowy Warto być Darzybór	250.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS 929/07	7.220,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS 838/07	10.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy OW.IX-3420/24/2008	32.900,00
Koszty poniesione na realizację umowy Warto być Pomyślny Start	50.000,00
Koszty poniesione na realizację Świadczeń Integracyjnych	88.870,89
Koszty amortyzacji nieruchomości w Śmiglu	3.900,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/116/08	75.119,60
Koszty poniesione na realizację umowy PS.I.-.9016/3-8/08	5.500,00
Koszty poniesione na realizację umowy PS.I.3,9016/4-4/08	6.010,00
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>149.235,87</b>
- zużycie materiałów i energii	13.474,77
- usługi obce	37.822,93
- podatki i opłaty	8.279,19
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	83.246,78
- amortyzacja	4.540,80
- pozostałe koszty	1.871,40
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1.489,41</b>
-pozostałe koszty operacyjne	1.257,39
-koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	232,02
<b>Koszty finansowe</b>	<b>32,68</b>
- odsetki	32,68

2.2.3 Kwota kosztów operacyjnych 232,02 nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu to odsetki zapłacone do Urzędu Miasta za opóźnienie zapłat za podatek od nieruchomości.

### 3. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku</b>	<b>35.449,45</b>	
a. zwiększenia	300.801,92	0
b. zmniejszenia	0	0
<b>2. Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>336.251,37</b>	

### 4. Różnica między wynikiem bilansowym podatkowym

Wynik bilansowy	+ 119.257,83
Przychody nie podatkowe	- 262.947,07
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	+ 232,02
Wynik podatkowy	-143.457,22