

**INFORMACJA DODATKOWA
ZA 2009 ROK**

POGOTOWIE SPOŁECZNE

Poznań, marzec 2010 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 01.01.2009 do 31.12.2009
10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w roku 2010 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

1.1. 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	35.333,34				4.000,-	31.333,34
3. urządzenia techniczne i maszyny	17.632,55				11.668,28	5.964,27
4. środki transportu			45.649,50		1.902,02	43.746,48
5. inne środki trwałe						
6. Razem	52.965,89		45.649,50		17.570,30	81.045,09

1.2. 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		540,60
2. podatków	382,00	
3. środków do ZUS	8.911,72	9.877,78
4. wynagrodzeń		
5. dochodzone na drodze sądowej		
6. innych należności	1.554,74	5.685,30
Razem	10.848,46	16.103,68

1.3. 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	2.879,94	3.265,37
3. podatków		356,21
4. ubezpieczeń społecznych	6.314,92	6.417,68
5. wynagrodzeń	10.111,75	936,67
6. zobowiązań wekslowych		
6. zobowiązania -PFRON		6.801,00
7. innych zobowiązań	92,80	11.602,39
Razem	19.399,41	29.379,32

- 1.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne powstały na skutek naliczenia świadczeń integracyjnych dla uczestników, którzy brali udział w szkoleniach w roku 2009 natomiast wypłaty nastąpiły w styczniu 2010 zgodnie z regulaminem.
- 1.5. Rozliczenia międzyokresowe czynne powstały w wyniku poniesionych kosztów do dotacji ZSS/642/08 zgodnie z umową z Urzędem Miasta natomiast przelew środków nastąpił w miesiącu lutym 2010r.

2. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym

2.1. Struktura przychodów ze wskazaniem źródeł

A. Składki brutto określone statutem	330,00
Przychody z działalności statutowej	330,00
B. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2.105.275,93
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS /92/2009	21.300,00
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego PS.I 2.9016/8-7/09	19.700,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa ZSS/27/2009	35.000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS/26/2009	50.000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania ZSS/22/2009	44.000,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 54/DZ III/2009	52.000,00
Dotacja od Urzędu Marszałkowskiego – 127/DZ.III/2009	12.000,00
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – PS.I-2.9016/2-7/09	3.360,00
Fundusz Pracy – Świadczenia Integracyjne	175.163,36
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa ZSS /420/2008	209.724,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – umowa ZSS /266/09*	10.510,00

Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS/642/08	107.386,08
Dotacje z U. Wojewódzkiego VI/WAF-2/121/2009	1.225,00
Centrum Integracji Społecznej EFS CIS DWF 2 1.5 652/01	-51.626,40
Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego PS.I-2.9016/2-8/09	2.870,00
Przychody z kupna nieruchomości	4.000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS/659/08*	41.762,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS/663/08*	7.683,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS/667/08*	55.414,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS/678/08	20.932,00
Dotacja – z Urzędu Miasta Poznania ZSS/669/08*	20.895,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania –ZSS/896/2007	462.272,00
MP i PS B/109/ORG/2009	80.000,00
Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego PS.I-7.9016/3-34/09	2.078,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania ZSS/20A/2009	90.000,00
Kompania Piwowarska	50.000,00
Darowizny rzeczowe	554.548,01
Darowizny pieniężne	23.079,88
C. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego – hotel i stragan	148.905,21

Pozostałe przychody	192.672,21
Przychody operacyjne ze spisania drobnych sald oraz różnice zaokrągleń	1.759,86
Statutowa działalność odpłatna OPP	174.779,23
Inne przychody NSKUP	16.133,12

Przychody finansowe	405,96
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	405,96
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

2.2.1 Inne przychody w kwocie 16.133,12 nie stanowią przychodów do opodatkowania i powstały na skutek stworzenia rezerw w 2010r

2.3 Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2.316.053,54
Świadczenia niepieniężne	554.548,01
Koszty poniesione na realizację umowy PS.I-2 9016/2-7/09	3.360,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/420/2008	209.724,00
Koszty poniesione na realizację umowy PS.I-2.9016/8-7/09	19.700,00
Koszty poniesione na realizację umowy MP i PS B/109/ORG/2009	80.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/22/2009	44.000,00

Koszty poniesione na realizację umowy PAW MOPR IV/40673/02/09	150.024,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/20A/2009	90.000,00
Kwesta	88,12
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/659/08*	41.762,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/678/08*	20.932,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/669/08*	20.895,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/642/08	123.519,20
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS /26/2009	50.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/ 896/2007	462.272,00
Koszty sprzed. odzieży łącznie z premiami dla uczestników św. integrac.	3.085,85
Koszty poniesione na realizację umowy -Świadczenia Integracyjne	175.163,36
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/27/2009	35.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/663/08*	7.683,00
Koszty poniesione na realizację um. 54/DZ.III/2009	52.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy Browary „Trening czyni mistrza”	50.000,00
Koszty poniesione na realizację PS.I-7.9016/3-34/09	2.078,00
Koszty amortyzacji nieruchomości w Śmiglu	3.900,00
Koszty poniesione na realizację umowy PS.I-2.9016/2-8/09	2.870,00
Koszty poniesione na realizację umowy VI/WAF-2/121/2009	1.225,00
Koszty poniesione na realizację umowy 127/DZ.III/2009	12.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/266/09*	10.510,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/667/08*	55.414,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/92/2009	21.300,00
Aquanet darowizna	13.000,00
Koszty administracyjne:	114.685,76
- zużycie materiałów i energii	5.010,65
- usługi obce	29.871,94
- podatki i opłaty	8.040,44
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	55.149,88
- amortyzacja	13.669,30
- pozostałe koszty	2.943,55
Pozostałe koszty	9.731,66
-pozostałe koszty operacyjne PFRON	6.801,00
-koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	2.930,66
Koszty finansowe	0,94
- odsetki	0,94

2.2.3 Kwota kosztów operacyjnych 2.2930,66 nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu to odsetki zapłacone do Urzędu Miasta za opóźnienie zapłat za podatek od nieruchomości, naliczenie rezerw od odsetek .

3. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1.Stan na początek roku	336.251,37	
a. zwiększenia	7.117,41	0
b. zmniejszenia dot.2008	-143.689,24	0

2. Stan na koniec roku obrotowego	199.679,54	
--	-------------------	--

4. Różnica między wynikiem bilansowym podatkowym

Wynik bilansowy	+ 7.117,41
Przychody nie podatkowe	
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	+ 2.930,66
Wynik podatkowy	10.048,07