

## 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 Pogotowie Społeczne nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- 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;**

Na aktywa:

W pozycji "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych i w kasie Stowarzyszenia.

W pozycji "należności krótkoterminowe" ujęte są należności od odbiorców, należności publiczno-prawne ZUS oraz pozostałe należności z tytułu kaucji dla osób wynajmujących Stowarzyszeniu mieszkania.

W pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ujęte są koszty rozłożone w czasie, oraz koszty poniesione w ramach dotacji, których refundacja nastąpi w roku kolejnym.

Na pasywa:

W pozycji "rezerwy na zobowiązania" ujęta jest rezerwa utworzona w roku 2018 z tytułu sprzedaży środka trwałego

W pozycji "zobowiązania krótkoterminowe" ujęte są zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług,

zobowiązania z tytułu PIT-4 oraz zobowiązania z tytułu świadczeń integracyjnych.

- 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;**

### STRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Przychody z tytułu składek	120,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.140.2018	1 133 580,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.130.2018	102 000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.61.2018	67 606,54
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.42.2018	151 248,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.138.2018	100 000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.58.2018	99 000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.73.2018	33 191,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.31.2018	21 480,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIV.526.37.2018	20 000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XV.526.1.4.2019	25 945,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.153.2018	106 550,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.22.2019	25 433,00
Dotacja z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej umowa DPS/B/095/2019	162 330,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIV.526.2.2019	16 000,00

Dotacja z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa RPWP.07.01.02-30-0048/18	160 500,00
Dotacja FENIKS RPWP.07.01.02-30-0005/16	13 707,63
Przychody z Funduszu Pracy - świadczenia integracyjne	389 342,22
Przychody z tytułu 1%	5 167,10
Darowizny finansowe	45 742,72
Darowizny rzeczowe	513 684,01
Przychody z tytułu zbiórek	16 273,96
Przychody z odpłatnej działalności - system schronisk	977 540,29
Przychody z odpłatnej działalności - poradnia psychologiczna	8 847,50
Przychody z pozostałej działalności odpłatnej	81 599,06

**5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

**STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**

Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.140.2018	1 133 580,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.130.2018	102 000,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.61.2018	67 606,54
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.42.2018	151 248,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.138.2018	100 000,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.58.2018	99 000,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.73.2018	33 191,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.31.2018	21 480,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIV.526.37.2018	20 000,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XV.526.1.4.2019	25 945,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.153.2018	106 550,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.22.2019	25 433,00
Koszty poniesione na realizację umowy DPS/B/095/2019	162 330,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIV.526.2.2019	16 000,00
Koszty poniesione na realizację umowy RPWP.07.01.02-30-0048/18	160 500,00
Koszty poniesione na realizację umowy FENIKS RPWP.07.01.02-30-0005/16	408 469,00
Koszty z tytułu wkładów własnych do projektów	69 916,76
Koszty poniesione na świadczenia integracyjne	389 342,22
Koszty przekazanych darowizn	486 665,39
Koszty pozostałych działań statutowych	9 493,40
Koszty zarządu	55 696,10
Koszty działalności odpłatnej - system schronisk	718 958,02
Koszty działalności odpłatnej - poradnia psychologiczna	8 682,73
Koszty pozostałej działalności odpłatnej	95 841,08

**6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Fundusz Statutowy jest zwiększany na skutek dodanego corocznego zysku i nie jest wypłacany.

**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;**

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne posiada status organizacji pożytku publicznego. Z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskało kwotę: 5167,10 zł

8)

***Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.***

Stowarzyszenie rozwiązało rezerwę z roku ubiegłego w wysokości: 454.319,65 zł, która została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych i zawyżyła wynik finansowy 2019. Dodatkowo przesunięto na rozliczenie międzyokresowe kosztów wydatki w wysokości 101.338,23 zł poniesione w ramach realizacji projektu dotacji, których refinansowanie nastąpi w kolejnym roku obrotowym.

Ponadto nastąpiła korekta błędu podstawowego lat wcześniejszych z tytułu braku ujęcia w roku 2018 przychodów z tytułu usług noclegowych dotyczących grudnia 2018 a udokumentowanych w styczniu 2019, którą zaprezentowano w pozycji "Zysk (strata) z lat ubiegłych.