

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 posiada zobowiązanie w postaci deklaracji wekslowej w wysokości 96.000,00 zł jako gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu w kwocie 160.000,00 udzielonego przez Santander Bank Polska S.A. Ponadto na rzecz wyżej wymienionego banku została utworzona hipoteka w wartości 240.000,00 zł obciążająca zakupioną w roku 2020 nieruchomość.

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:

W pozycji „rzeczowe aktywa trwałe” wykazana jest wartość netto zakupionej w roku 2020 nieruchomości (grunt oraz budynek mieszkalny).

W pozycji „zapasy” ujęty jest wartościowy stan magazynów zgodnie z remanentem na dzień 31-12-2020r.

Na pozycję "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.

W pozycji „krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe” ujęte są koszty rozłożone w czasie.

Pasywa:

W pozycji „zobowiązania długoterminowe” wykazana jest wartość kredytu hipotecznego przypadająca na okres od 01-01-2022.

W pozycji "zobowiązania krótkoterminowe" ujęte są zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług, zobowiązania z tytułu PIT-4, salda debetowe na rachunkach bankowych oraz spełniająca kryterium zobowiązań krótkoterminowych wartość kredytu hipotecznego.

W pozycji „rozliczenia międzyokresowe” wykazana jest część otrzymanego w roku 2020 finansowania w ramach Dotacji z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa RPWP.07.01.03-30-0048/18, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych w kolejnym roku obrotowym oraz wartość otrzymanych a niezrealizowanych darowizn.

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 w roku 2020:

Przychody z tytułu składek 80,00

Przychody z tytułu 1% podatku 8 874,10

Przychody z Funduszu Pracy na świadczenia integracyjne 493 133,05

Darowizny rzeczowe 1 194 614,93

Darowizny finansowe 256 804,87

Przychody z odpłatnej działalności - system schronisk 1 007 897,61

Przychody z odpłatnej działalności – warsztat krawiecki 25 595,00

Przychody z odpłatnej działalności – poradnia psychologiczna 1 260,00

Przychody z pozostałej działalności odpłatnej 12 555,30

Przychody z dotacji, w tym: 2 618 790,21

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.120.2019 1 161 580,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.147.2019 102 000,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.44.2019 70 082,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.28.2019 126 040,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.118.2019 50 000,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.57.2019 115 702,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.33.2019 100 575,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIV.526.31.2019 23 660,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-IX.526.10.2020 15 000,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.130.2019 105 730,00

– Dotacja z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa RPWP.07.01.03-30-0048/18 w części przypadającej na rok 2020 563 942,29

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XII.526.3.2020 5 000,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.30.2020 2 500,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-II.526.43.2020 2 500,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIV.526.1.2020 18 000,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.59.2020 30 000,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.66.2020 52 211,25

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVIII.042.3.4.2020 4 000,00

– Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego umowa PS-XI.946.3.3.2020.2 43 000,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.86.2020 2 500,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.83.2020 24 767,67

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty z tytułu składek 2 360,00
Koszty działalności nieodpłatnej, w tym: 1 739 289,03
– Koszty zbiorów 42 512,15
– Świadczenia integracyjne 493 393,86
– Koszt rozdysponowanych darowizn rzeczowych 1 202 613,93
– Koszty świetlicy 769,09
Koszty działalności odpłatnej, w tym: 882 865,06
– Koszty działalności odpłatnej – system schronisk 815 596,04
– Koszty działalności odpłatnej – centrum integracji społecznej 64 446,43
– Koszty działalności odpłatnej – poradnia psychologiczna 2 822,59
Koszty zarządu 48 363,98
Koszty w postaci wkładów własnych do projektów 50 951,40
Koszty poniesione na realizację umów, w tym: 2 618 790,21
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.120.2019 1 161 580,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.147.2019 102 000,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.44.2019 70 082,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.28.2019 126 040,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.118.2019 50 000,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.57.2019 115 702,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.33.2019 100 575,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIV.526.31.2019 23 660,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-IX.526.10.2020 15 000,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.130.2019 105 730,00
– Koszty poniesione na realizację umowy RPWP.07.01.03-30-0048/18 563 942,29
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XII.526.3.2020 5 000,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.30.2020 2 500,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-II.526.43.2020 2 500,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIV.526.1.2020 18 000,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.59.2020 30 000,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.66.2020 52 211,25
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVIII.042.3.4.2020 4 000,00
– Koszty poniesione na realizację umowy PS-XI.946.3.3.2020.2 43 000,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.86.2020 2 500,00
– Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.83.2020 24 767,67

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz Statutowy może być zwiększany na skutek dodania wypracowanego zysku w drodze uchwały.

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: 8 874,10 złotych.

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

Stowarzyszenie rozwiązało rezerwę z roku 2018 w kwocie 305.000,00 zł, która została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych i zawyżyła wynik finansowy 2020.

Dodatkowo, zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, przesunięto na przychody przyszłych okresów kwotę 291.984,46 zł, w tym 136.057,71 jako otrzymana dotacja, której wykorzystanie nastąpi w roku 2021 oraz 155.926,75 jako niezrealizowane darowizny. Jednocześnie uwzględniono w kosztach kwotę 101.338,23 zł, która została wydatkowana w roku 2019 i refinansowana w roku 2020.

WPLYW COVID-19 NA STOWARZYSZENIE

Globalna pandemia Sars-Cov-2 wpłynęła na większość podmiotów w praktycznie każdej branży, lecz szczególnie na organizacje działające społecznie, w tym również na Stowarzyszenie. Na skutek epidemii odnotowano podwyższone zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej. Zwiększone zasady bezpieczeństwa oraz nałożone ograniczenia utrudniły realizowanie niektórych działań, szczególnie tych wymagających bezpośredniego kontaktu, jednocześnie ujawniając potrzebę nowych form wsparcia.

Stowarzyszenie skorzystało ze wsparcia (tarcz antykryzysowych) w formie zwolnienia ze składek ZUS za osoby zatrudnione za okres od marca do maja 2020 r.

Stowarzyszenie w roku 2020 pozyskało fundusze z dotacji Urzędu Miasta Poznania na realizację celów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom COVID-19, m.in. w zakresie wsparcia osób w kryzysie bezdomności w okresie pandemii. Ponadto Stowarzyszenie otrzymało darowizny od różnych podmiotów na przeciwdziałanie skutkom pandemii, co znacząco pozwoliło na bezproblemowe funkcjonowanie jednostki.

Na moment sporządzenia sprawozdania finansowego w ocenie Stowarzyszenia nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia, że globalna epidemia może wpłynąć na działalność podmiotu w sposób zagrażający kontynuacji działalności. Niemniej jednak sytuacja epidemiczna w najbliższym czasie może mieć wpływ w następujących obszarach:

- ograniczenia w przemieszczaniu się i transporcie,
- zwiększenie nakładów na środki ochrony indywidualnej,
- utrudniony dostęp do źródeł finansowania,
- opóźnienia w realizowaniu działań na skutek objęcia osób zatrudnionych izolacją lub kwarantanną.

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego aktywa i pasywa zostały wykazane z uwzględnieniem globalnej sytuacji epidemicznej; wartości te zostały przedstawione z zachowaniem przyjętych zasad, w szczególności zasady ostrożności, w wysokości możliwie jak najbardziej odzwierciedlającej prawdopodobieństwo uzyskania należności oraz uregulowania zobowiązań.

Data sporządzenia: 2021-09-23

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

Beata Benyskiewicz, Magdalena Borowiec, Zbigniew Popadiuk,
Elżbieta Paprzycka, Anna Szubert

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