

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) oraz wartość netto pozostałych środków trwałych znajdujących się na stanie Stowarzyszenia.

W pozycji „zapasy” ujęty jest wartościowy stan magazynów zgodnie z remanentem na dzień 31-12-2021r.

Na pozycję "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych i w kasie Stowarzyszenia.

W pozycji "należności krótkoterminowe" ujęte są należności od odbiorców skorygowane o wartość odpisów aktualizujących, należności publiczno-prawne, oraz pozostałe należności z tytułu kaucji i innych rozrachunków.

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 01-01-2023.

W pozycji "zobowiązania krótkoterminowe" ujęte są zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług, zobowiązania publiczno-prawne z tytułu PFRON i podatku od nieruchomości, salda debetowe na rachunkach bankowych oraz spełniająca kryterium zobowiązań krótkoterminowych wartość kredytu hipotecznego.

W pozycji „rozliczenia międzyokresowe” wykazana jest wartość biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących nie wydanych materiałów uzyskanych w ramach darowizn rzeczowych i innych oraz towarów wytworzonych w ramach Centrum Integracji Społecznej stanowiących przychody przyszłych okresów – według inwentaryzacji na dzień 31-12-2021r.

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 2021:

- Przychody z tytułu składek 810,00
- Przychody z tytułu 1% podatku 4 387,60
- Przychody z Funduszu Pracy na świadczenia integracyjne 691 498,57
- Darowizny rzeczowe 951 102,23
- Darowizny finansowe 87 451,73
- Przychody z odpłatnej działalności - system schronisk 1 060 389,93
- Przychody z odpłatnej działalności – warsztat krawiecki 66 723,57
- Przychody z odpłatnej działalności – poradnia psychologiczna 2 880,00
- Przychody z pozostałej działalności odpłatnej 23 617,16
- Przychody z dotacji, w tym: 2 706 766,60
 - Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.115.2020 1 431 561,00
 - Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.104.2020 102 000,00
 - Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.44.2019 80 004,00
 - Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.131.2020 127 048,32
 - Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.120.2020 100 000,00
 - Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.115.2020 116 000,00
 - Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.3.2021 90 000,00
 - Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIV.526.28.2020 26 900,00
 - Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-IX.526.81.2021 15 000,00
 - Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.122.2020 98 585,00
 - Dotacja z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa RPWP.07.01.03-30-0048/18 w części przypadającej na rok 2021 390 648,28
 - Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIV.526.3.2021 18 000,00
 - Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.22.2021 25 000,00
 - Dotacja od Wojewody Wielkopolski umowa 3 2021/BEZDOMNOŚĆ 20 000,00
 - Dotacja z MRiPS umowa DPS/B2/53/2021 66 020,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

- Koszty z tytułu składek 4 420,00
- Koszty działalności nieodpłatnej, w tym: 1 661 606,09
 - Koszty zbiórek 177,05
 - Świadczenia integracyjne, w tym 695 795,91 refundacja z UP 691 498,57
 - środki własne 4 297,34
 - Koszt rozdysponowanych darowizn rzeczowych 951 102,23
 - Koszty świetlicy 14 530,90
- Koszty działalności odpłatnej, w tym: 965 809,95
 - Koszty działalności odpłatnej – system schronisk 848 776,94
 - Koszty działalności odpłatnej – centrum integracji społecznej 115 327,45
 - Koszty działalności odpłatnej – poradnia psychologiczna 1 705,56
- Koszty zarządu 107 064,78
- Koszty w postaci wkładów własnych do projektów 42 990,00
- Koszty poniesione na realizację umów, w tym: 2 706 766,60
 - Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.115.2020 1 431 561,00
 - Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.104.2020 102 000,00
 - Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.44.2019 80 004,00
 - Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.131.2020 127 048,32
 - Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.120.2020 100 000,00
 - Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.115.2020 116 000,00
 - Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XVI.526.3.2021 90 000,00
 - Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIV.526.28.2020 26 900,00
 - Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-IX.526.81.2021 15 000,00
 - Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.122.2020 98 585,00
 - Koszty poniesione na realizację umowy RPWP.07.01.02-30-0048/18 390 648,28
 - Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIV.526.3.2021 18 000,00
 - Koszty poniesione na realizację umowy ZSS-XIII.526.22.2021 25 000,00
 - Koszty poniesione na realizację umowy 3 2021/BEZDOMNOŚĆ 20 000,00
 - Koszty poniesione na realizację umowy DPS/B2/53/2021 66 020,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz Statutowy może być zwiększany na skutek dodania wypracowanego zysku w drodze uchwały. W roku 2021 na mocy uchwały z dnia 30-09-2021 Fundusz Statutowy Stowarzyszenia został zwiększony o kwotę 960.070,99 zł wynikającą z zysków z lat ubiegłych.

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: 4 387,60 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

Nie zachodzi potrzeba składania dodatkowych wyjaśnień do elementów składowych sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2022-07-28

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Wojciech Dziendziura z firmy Musiał, Sowisło & Topolewski Audit Services Sp. z o.o.

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

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

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości