

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” w grupie 1 zgodnie z KŚT wykazana jest wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjno-umorzeniowe zakupionego w roku 2020 budynku wraz z gruntem oraz zakończona modernizacja segmentu budynku przy ulicy Borówki 4 (wynajem – umowa z ZKZL w P-niu). Modernizacja ta została zakończona na dzień 31-12-2022 i wykazana jest jako inwestycja w obcym obiekcie.

Pozostałe środki trwałe, w tym nabyte w roku 2022 wykazane są w wartościach początkowych pomniejszonych o odpisy amortyzacyjno-umorzeniowe.

W pozycji „zapasy” ujęty jest wartościowy stan magazynów zgodnie z remanentem na dzień 31-12-2022r.

Na pozycję "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki finansowe 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 01-01-2024.

W pozycji "zobowiązania krótkoterminowe" ujęte są zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług, zobowiązania publiczno-prawne (w tym zobowiązania z tytułu PIT-4, PFRON, ZUS) 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, dotacji oraz towarów wytworzonych w ramach CIS stanowiących przychody przyszłych okresów – według inwentaryzacji na dzień 31-12-2022r.

- wartość otrzymanych, a niewykorzystanych dotacji i 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 2022:

Przychody z tytułu składek 180,00
Przychody z tytułu 1% podatku 6 231,70
Przychody z Funduszu Pracy na świadczenia integracyjne 931 547,96
Darowizny rzeczowe 3 508 573,23
Darowizny finansowe 255 680,07
Przychody z przeciwdziałania marnowaniu żywności 2 080,99
Przychody z odpłatnej działalności - system schronisk 1 167 246,18
Przychody z odpłatnej działalności – warsztat krawiecki 45 334,27
Przychody z odpłatnej działalności – poradnia psychologiczna 1 320,00
Przychody z pozostałej działalności odpłatnej 7 884,96
Przychody z dotacji, w tym: 2 929 712,01
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.108.2021 1 620 600,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.95.2021 250 070,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.44.2019 74 914,00 z tego wykorzystano 55 914,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.3.2022 50 400,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.117.2021 100 000,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.47.2021 181 100,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.37.2021 90 000,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIV.526.31.2021 25 038,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-IX.526.10.2022 15 000,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.118.2021 98 585,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVIII.042.3.2.2022 2 000,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.15.2022 119 400,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.51.2022 10 000,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-VIII.526.9.2022 10 000,00

– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.62.2022 28 000,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIV.526.6.2022 20 000,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.72.2022 40 000,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-VIII.526.14.2022 20 000,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.33.2022 30 000,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.83.2022 130 000,00
– Dotacja od Zarządu Województwa Wielkopolskiego umowa DR 18/2022 25 000,00 Kwota w całości przeznaczona na zakup środków trwałych (przychód rozłożony w czasie równoległe do amortyzacji)
– Dotacja od Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązania Problemu Bezdomności umowa regrantingu 6/REG/2022 24 325,00 EURO (110 696,62 PLN) z tego kwota wykorzystana:
33 605,01 PLN

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty z tytułu składek 3 000,00
Koszty działalności nieodpłatnej, w tym: 4 703 848,29
– Koszty sfinansowane darowiznami finansowymi 246 714,72
– Świadczenia integracyjne, w tym 936 381,70
refundacja z UP 931 547,96
środki własne 4 833,74
– Koszt rozdysponowanych darowizn rzeczowych 3 508 573,23
– Koszty przeciwdziałania marnowaniu żywności 1 693,94
– Koszty sfinansowane środkami z 1% podatku dochodowego 6 231,70
– Koszty amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją i darowiznami 4 253,00
Koszty działalności odpłatnej, w tym: 861 374,45
– Koszty działalności odpłatnej – system schronisk 735 319,27
– Koszty działalności odpłatnej – materiały do warsztatu krawieckiego 8 530,94
– Koszty działalności odpłatnej – materiały do warsztatu budowlanego 2 741,00
– Koszty działalności odpłatnej – poradnia psychologiczna 2 313,64
– Koszty działalności odpłatnej – pozostałe koszty CIS 112 469,60
Koszty zarządu 83 259,68
Koszty w postaci wkładów własnych do projektów dotacyjnych 30 032,00
Koszty poniesione na realizację umów, w tym: 2 929 712,01
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.108.2021 1 620 600,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.95.2021 250 070,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.44.2019 55 914,00
– Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.3.2022 50 400,00

- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.117.2021 100 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.47.2021 181 100,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.37.2021 90 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIV.526.31.2021 25 038,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-IX.526.10.2022 15 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.118.2021 98 585,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVIII.042.3.2.2022 2 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.15.2022 119 400,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.51.2022 10 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-VIII.526.9.2022 10 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.62.2022 28 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIV.526.6.2022 20 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.72.2022 40 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-VIII.526.14.2022 20 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.33.2022 30 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.83.2022 130 000,00
- Dotacja od Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązania Problemu Bezdomności umowa regrantingu 6/REG/2022 33 605,01

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 2022 na mocy uchwały nr 194 z dnia 03-10-2022 Fundusz Statutowy Stowarzyszenia został zwiększony o kwotę 93 849,61 zł wynikającą z zysków z roku 2021.

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: 6 231,70 złotych. Całość tego przychodu została przeznaczona na częściowe sfinansowanie faktury nr 00043/POK-2/2022/12 z dnia 01.12.2022 r. (zimna woda norma, zaliczka ścieki norma, energia elektryczna, czynsz, opłata za wywóz śmieci).

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: 2023-06-13

Data zatwierdzenia: 2023-06-27

Anna Brembor

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