

## 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

W poz. „rzeczowe aktywa trwałe” w gr. 1 zgodnie z KŚT wykazana jest wartość początkowo pomniejszona o odpisy amortyzacyjno-umorzeniowe zakupionego w 2020 r. budynku gruntu oraz zakończona modernizacją cz. budynku przy ul. Borówki 4 (wynajem – um. z ZKZL w P-niu).

Modernizacja ta została zakończona na dz. 31-12-2022 i wykazana jest jako inwestycja w obcym obiekcie.

W grupie tej wykazana jest również wartość rozpoczętej w 2023 a niezakończony na dzień bilansowy inwestycji w obiekcie znajdującym się przy ul. Ratajczaka 20 w P-niu.

Pozostałe środki trwałe, w tym nabyte w roku 2023 wykazane są w wart. początkowo pomniejszonych o odpisy amortyzacyjno-umorzeniowe.

W poz. „zapasy” ujęte jest wartościowy stan magazynów zg. z remanentem na dzień 31-12-2023r

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

W poz. "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 poz. „krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe” ujęte są koszty rozłożone w czasie oraz koszty poniesione w 2023r do sfinansowania dotacją w 2024r.

W poz. „zobowiązania długoterminowe” wykazana jest wart. kredytu hipotecznego przypadająca na okres od 01-01-2025.

W poz. "zobowiązania krótkoterminowe" ujęte są zobowiązania wobec dostawców mat. i usług, zobowiązania publiczno-prawne oraz spełniająca kryterium zobowiązań krótkoterminowych wartość kredytu hipotecznego. W poz. „rozliczenia międzyokresowe” wykazana jest:

- wartość biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dot. nie wydanych mat. uzyskanych w ramach darowizn rzeczowych i innych, dotacji oraz towarów wytworzonych w ramach CIS stanowiących przychody przyszłych okresów wg inwent na dz. 31.12.2023

- wartość trzymanych 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 2023:

Przychody z tytułu składek 300,00  
Przychody z tytułu 1,5% podatku 5 643,70  
Przychody z Funduszu Pracy na świadczenia integracyjne 1 198 787,77  
Darowizny rzeczowe 1 553 131,79  
Darowizny finansowe 208 343,92  
Przychody z przeciwdziałania marnowaniu żywności 815,60  
Przychody z programu operacyjnego "Pomoc żywnościowa" 346 733,69  
Przychody z odpłatnej działalności - system schronisk 1 653 034,63  
Przychody z odpłatnej działalności – warsztat krawiecki 66 970,91  
Przychody z odpłatnej działalności – poradnia psychologiczna 27 460,00  
Przychody z pozostałej działalności odpłatnej 26 495,00  
Przychody z dotacji, w tym: 3 723 971,21  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.124.2022 1 901 978,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.95.2022 366 800,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.37.2021 90 000,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.47.2022 180 000,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.119.2022 110 000,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.47.2021 181 100,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania um. ZSS-XVI.526.50.2022 65 000,00  
–Umowa o przekazanie grantu Kulczyk Foundation 75 000,00z tego kwota wykorzystana: 74 100,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania um. ZSS-XIV.526.30.2022 25 038,00  
–Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego um. U61/2023 46 190,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania um. ZSS-XIII.526.118.2022 96 920,00  
  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.55.2023 100 000,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-II.526.25.2023 5 000,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.2.2023 100 000,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.35.2023 26 000,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIV.526.3.2023 20 000,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-II.526.38.2023 10 000,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.71.2023 100 000,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.81.2023 90 000,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-II.526.46.2023 17 600,00  
–Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.95.2023 30 060,00  
–Dotacja od Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązania  
Problemu Bezdomności umowa regrantingu 6/REG/2022  
Otrzymane w roku 2022 24 325,00 EURO (110 696,62 PLN)  
Otrzymane w roku 2023 2 450,00 EURO (11 093,60 PLN)  
z tego kwota wykorzystana w r. 2022: 33 605,01 PLN  
z tego kwota wykorzystana w r. 2023: 88 185,21  
– Dotacja od Fundacji Veolia Polska umowa 42/D/2023 4 500,00  
brak wykorzystania dotacji w roku 2023

#### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty z tytułu składek 2 670,00  
Koszty działalności nieodpłatnej, w tym: 3 331 244,93  
– Koszty sfinansowane darowiznami finansowymi 208 343,90  
– Świadczenia integracyjne, w tym 1 206 581,77  
refundacja z UP 1 198 787,77, środki własne 7 794,00  
– Koszt rozdysponowanych darowizn rzeczowych 1 553 131,79  
– Koszty z programu operacyjnego "Pomoc żywnościowa" 346 733,69  
– Koszty sfinansowane środkami z 1,5% podatku dochodowego 5 643,70  
– Koszty amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją i darowiznami 10 810,08  
Koszty działalności odpłatnej, w tym: 1 773 960,54  
– Koszty działalności odpłatnej – system schronisk 1 096 613,13  
– Koszty działalności odpłatnej – materiały do warsztatu krawieckiego 1 104,82  
– Koszty działalności odpłatnej – materiały do warsztatu budowlanego 19 585,66  
– Koszty działalności odpłatnej – poradnia psychologiczna 4 065,77

Koszty działalności odpłatnej – pozostałe koszty CIS 167 422,38  
Koszty zarządu 89 864,82  
Koszty w postaci wkładów własnych do projektów dotacyjnych 27 210,04  
Koszty poniesione na realizację umów, w tym: 3 723 971,21

- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.124.2022 1 901 978,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.95.2022 366 800,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.37.2021 90 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.47.2022 180 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.119.2022 110 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.47.2021 181 100,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XVI.526.50.2022 65 000,00
- Umowa o przekazanie grantu Kulczyk Foundation 74 100,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIV.526.30.2022 25 038,00
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego umowa U61/2023 46 190,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.118.2022 96 920,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.55.2023 100 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-II.526.25.2023 5 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.2.2023 100 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.35.2023 26 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIV.526.3.2023 20 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-II.526.38.2023 10 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.71.2023 100 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.81.2023 90 000,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-II.526.46.2023 17 600,00
- Dotacja z Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-XIII.526.95.2023 30 060,00
- Dotacja od Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązania Problemu Bezdomności umowa regrantingu 6/REG/2022 88 185,21

#### 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 2023 na mocy uchwały nr 203 z dnia 30-06-2023 Fundusz Statutowy Stowarzyszenia został zwiększony o kwotę 239 251,49 zł wynikającą z zysków z roku 2022 (238 272,38 zł) oraz nierozliczonego zysku z lat ubiegłych (979,11 zł).

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne posiada status organizacji pożytku publicznego. Z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskało kwotę: 5 643,70 złotych. Całość tego przychodu została przeznaczona na częściowe sfinansowanie faktury nr 00215/POK-2/2023/11 z dnia 01.11.2023 r. (czynsz, opłaty eksploatacyjne).

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: 2024-03-26

Data zatwierdzenia: 2024-06-27

Musiał, Sowiśło & Topolewski Audit Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MST 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