

**INFORMACJA DODATKOWA
ZA 2011 ROK**

POGOTOWIE SPOŁECZNE

Poznań, marzec 2012 r.

I. PODSTAWOWE DANE

1. Nazwa ,siedziba i adres organizacji
Pogotowie Społeczne
ul. Bydgoska 6/7
61-123 Poznań
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych – nie dotyczy
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD – 9133Z
4. Właściwy Sąd prowadzący rejestr - Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Dane dotyczące członków zarządu:

Przewodniczący ;	Beata Justyna Benyskiewicz
Sekretarz ;	Wojciech Zarzycki
Skarbnik ;	Magdalena Borowiec
Członek zarządu ;	Zbigniew Popadiuk
Członek zarządu ;	Elżbieta Paprzycka

6. Celem stowarzyszenia jest ;
 - tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 - rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie
 - niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym
 - aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i przedsiębiorczości
 - promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
 - współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą.
7. Przedmiotem działalności statutowej organizacji jest :
 - tworzenie i prowadzenie hosteli dla osób bezdomnych
 - tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencyjno – poradniczych,
 - organizowanie wsparcia materialnego, terapeutycznego, duchowego,
 - pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy,
 - Inicjowanie i popieranie placówek prowadzących edukację dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 - przygotowywanie osób do udziału w edukacyjnych, aktywizacyjnych oraz przedsiębiorczości,
 - integrowanie środowisk lokalnych w celu zwiększenia efektywności pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 - współpracę z administracją publiczną, samorządem terytorialnym i innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą,
 - podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 - wspieranie osób/rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy,
 - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez dbałość o harmonijny rozwój

- osobowości dzieci i młodzieży, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie ich dostępu do imprez kulturalnych,
- inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu,
 - przygotowanie propozycji spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w ramach aktywności sportowych i kulturalnych,
 - zakup żywności, odzieży, pomocy szkolnych i przekazywanie ich na potrzeby osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
 - organizowanie pomocy finansowej dla dzieci z ubogich rodzin,
 - fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
 - prowadzenie zajęć sportowych i oświatowo kulturalnych adresowanych do osób objętych zakresem celów Stowarzyszenia,
 - inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do budowania i utrwalania samozaradności obywateli jako fundamentów dobrostanu socjalno-bytowego,
 - animowanie działań wspólnot lokalnych, działań samopomocowych,
 - inicjowanie, wspieranie i promowanie działań mających na celu wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo,
 - prowadzenie edukacji ustawicznej dla dorosłych, szkoleń i kursów,
 - promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości,
 - podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i marginalizację społeczną na skutek nierównego dostępu do informacji,
 - prowadzenie edukacji i informacji prawnej i obywatelskiej,
 - prowadzenie poradnictwa prawnego,
 - prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
 - prowadzenie profilaktyki społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem alkoholowym lub narkotykowym,
 - pracę bezpośrednio w środowisku osób wykluczonych społecznie, poza lokalem organizacji: na ulicach, dworcach komunikacyjnych, parkach, podwórkach etc.(streetworking),
 - propagowanie, upowszechnianie i doskonalenie metod pracy poza lokalem (streetwoking) wśród podmiotów świadczących usługi na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
 - prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Stowarzyszenia.
8. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji – czas nieokreślony
9. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w roku 2011 i dłużej.
- Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

II. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

W roku obrotowym nie nastąpiła zmiana metod rachunkowości w stosunku do lat ubiegłych.

Rok obrotowy Stowarzyszenia jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i obejmuje kolejnych dwanaście miesięcy od stycznia do grudnia.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że :

- 1) przedmioty długotrwałego użytku o wartości do 3.500 zł nie są zaliczane do środków trwałych, odpisywane są w koszty materiałów w miesiącu oddania ich do użytkowania .
- 2) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metody i stawki przewidziane ustawą z 15.02.1997 r. o podatku dochodowego. od osób prawnych (Dz. U. z 2000 nr54 poz. 654)
- 3) stany i rozchody towarów wycenia się według cen nabycia.
- 4) wartość należności urealnia się przez tworzenie rezerw w wysokości 100% nie zabezpieczonej kwoty na dłużnika postawionego w stan upadłości gdy ocena jego sytuacji gospodarczej i finansowej wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie jest wątpliwa.

Jednostka ujmuje koszty w zespole piątym oraz sporządza rachunek wyników.

Jednostka nie jest objęta obowiązkiem badania sprawozdania finansowego.

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

1.UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Rzeczowe aktywa trwałe –środki trwałe i amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Amortyzacja	Stan na koniec roku
1.grunty(w tym prawo użytkowania gruntu)						
2.budynki, lokale, obiekty inż. Lądowej i wodnej	27.333,34				4.000,-	23.333,34
3.urządzenia techniczne i maszyny	0				0	0
4.środki transportu	32.335,11			0	11.412,37	20.922,74
5. inne środki trwałe						
6.Razem	59.668,45				15.412,37	44.256,08

Stan należności na dzień bilansowy

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty do jednego roku

Należność z tytułu	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	2.203 ,69	5.453,51
2. podatków	0	296,00
3.środków do ZUS	9.042,19	627,62
4.wynagrodzeń	0	4.987,83
5. dochodzone na drodze sądowej		
6.innych należności	7.980,56	22.446,45
Razem	19.226,44	33.811,41

Stan zobowiązań na dzień bilansowy
 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
 przewidywanym umową okresie spłaty do jednego roku.

Zobowiązania z tytułu	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek		
2. dostaw i usług	4.616,36	4.450,11
3.podatków	59,00	0
4.ubezpieczeń społecznych	6.315,91	9.439,63
5.wynagrodzeń		
6. zobowiązań wekslowych		
6. zobowiązania -PFRON		
7.innych zobowiązań	21.226,20	2.456,98
Razem	32.217,47	16.346,72

2. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym

2.1. Struktura przychodów ze wskazaniem źródeł

A. Składki brutto określone statutem	160,00
Przychody z działalności statutowej	160,00
B. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2.432.233,81
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS.V/3420-2-13/2010	780.000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS 22/2009	44.000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS.V/3420-1-63/2010	61.200,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – KF/089/2011	7.000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS.V/3420-2-14/2010	73.000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS.V/3420-1-53/10	91.300,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania ZSS/3420-1-78/2010	150.239,68
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS.V/3420-1-79/10*	80.000,00
Fundusz Pracy – Świadczenia Integracyjne	294.871,97
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – Ow.VIII.526/1/11	18.550,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS.II/5260-1-15/2011*.	7.409,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS.V/3420-1-68/2010*	32.540,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania – ZSS.V/3420-1-57/10	6.555,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania - ZSS.IV/526-12/11	4.576,50
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 5/DZ.III/2011	3.650,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 73/DZ.III/2011	12,020,00
Dotacja z WUW PS.I-7.946-4-13/11	1.040,00
Dotacja z WUW PS.I-7.946-3-8/11	3.640,00
Przychody z kupna nieruchomości	4.000,00
Dotacja z WUW PS.I-7.946-6-30/11	5.000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania - ZSS.V/3420-1-44/2010	20.000,00

Dotacja ministerstwa MP i PS DPS/B/139//2011	179.800,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania ZSS. III/526-29/11	39.464,00
Dotacja z Urzędu Miasta Poznania ZSS. III/526-23/11	12.927,00
Kwesta	4.131,49
Spisanie strat	41.385,07
Dotacja z Aquanet	2.500,00
Darowizny rzeczowe	433.483,90
Darowizny pieniężne	17.950,20
C. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	436.324,89

Pozostałe przychody	489,56
Przychody operacyjne ze spisania drobnych sald oraz różnice zaokrągleń	489,56
Statutowa działalność odpłatna OPP	
Inne przychody NSKUP	

Przychody finansowe	2.674,53
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2.674,53
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2.468.419,84
Świadczenia niepieniężne	433.483,90
Koszty poniesione na realizację umowy PS.I-7.946-4-13/11	1.040,00
Koszty poniesione na realizację umowy 5/DZ.III/2011	3.650,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS.V/3420-1-44/2010	20.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS.V/3420-1-53/10	91.300,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS.V/3420-2-14/2010	73.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy KF/089/2011	7.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS.V/3420-1-57/10	6.555,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS 22/2009	44.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy PAW MOPR IV/40671-3/2/11	94.790,77
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS.V/3420-1-79/10	80.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS.V/3420-1-63/2010*	61.200,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS/III/526-23/11	12.927,00
Koszty poniesione na realizację umowy PS.I-7.946-3-8/11	3.640,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS.V/3420-1-68/2010	32.540,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS.IV/526-12/11	4.576,50
Koszty poniesione na realizację umowy UMP ZSS/V/3420-1-78-2010	150.239,68
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS.II/5260-1-15/2011	7.409,00
Koszty poniesione na realizację umowy Ow.VIII.526/1/11	18.550,00

Koszty poniesione na realizację umowy PS.I-7.946-6-30/11	5.000,00
Koszty poniesione na realizację umowy 73/DZ.III/2011	12.020,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS.V/3420-2-13/2010	780.000,00
Koszty amortyzacji nieruchomości w Śmiglu	3.900,00
Koszty poniesione koszty warsztatu krawieckiego	4.962,02
Koszty poniesione na realizację umowy DPS/B/139/2011	179.800,00
Koszty z darowizny Aquanet	2.500,00
Koszty poniesione na realizację umowy ZSS.III/526-29/11	39.464,00
Koszty – Świadczenia Integracyjne	294.871,97
Koszty administracyjne:	390.901,18
- zużycie materiałów i energii	254.574,05
- usługi obce	43.140,90
- podatki i opłaty	24.261,35
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	53.624,66
- amortyzacja	11.512,37
- pozostałe koszty	3.787,85
Pozostałe koszty	1,82
- pozostałe koszty operacyjne	1,82
.	
Koszty finansowe	13,23
- odsetki	13,23

2.2.3 Kwota kosztów operacyjnych 13,00 nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu to odsetki zapłacone do Urzędu Miasta za opóźnienie zapłat za podatek od nieruchomości, m

3. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku	241.064,61	
a. zwiększenia	12.546,72	0
b. zmniejszenia	41.385,07	0
2. Stan na koniec roku obrotowego	212.226,26	

4. Różnica między wynikiem bilansowym podatkowym

Wynik bilansowy	+ 12.546,72
Przychody nie podatkowe –rozwiązanie rezerw	0
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	+ 13,00
Pozostałe	
Wynik podatkowy	+ 12.559,72

Sporządził: Danuta Tatka