

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

Zobowiązania wobec budżetów występują w kwocie 77,00 zł (70,00 zł podatek i 7 zł ZUS)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług występują w kwocie 130,00 zł

Należności z tytułu dostaw i usług występują w kwocie 37,89 zł

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

Nie występuje

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa

- Stan środków na koncie bankowym na koniec roku - 45197,17

- Należności z tytułu dostaw i usług – 37,89 zł

Pasywa:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 130,00 zł

- Zobowiązania wobec budżetu – 77,00 zł

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

W strukturze przychodów z działalności statutowej:

A) dotacje uzyskane 339732,42 od:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego „FAS/FASAD 2” - 50000,00 zł

- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „FAS” – 90000,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego „Tęcza Serc Dla Rodziny” - 40000,00 zł

- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Porozmawiajmy” – 50000,00 zł

- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Punkt Wsparcia Rodziny” – 62500,00 zł

- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych” - 47232,42 zł

B) pozostałe przychody statutowe 65669,93 zł

B.1) darowizny, w tym:

1. ferie - 580,00 zł

2. turnus - 1200,00 zł

3. kolonie - 300,00 zł

4. od osób prawnych – 9600,00 zł

5. od osób fizycznych – 5837,00 zł

B.2) z 1% podatku - 14750,50 zł

B.2) pozostałe przychody – 33402,43

C) przychody z działalności odpłatnej 165260,42 zł

- diagnozy i terapie - 124150,42 zł
- szkolenia – 4500,00 zł
- wpłaty uczestników do projektów – 1820,00 zł
- opłaty uczestników za wczasy zimowe i letnie – 34790,00 zł

E) przychody finansowe - 0,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów statutowych jest adekwatna do struktury przychodów i zawiera koszty m.in.:

A) koszty nieodpłatnej działalności 339732,42 zł, w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego „FAS/FASAD2” - 50000,00 zł
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „FAS”- 90000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego „Tęcza Serc Dla Rodziny” - 40000,00 zł
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Porozmawiajmy” – 50000,00 zł
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Punkt Wsparcia Rodziny” - 62500,00 zł
- dotacja z Urzędu Miasta „Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych” - 47232,42 zł

B) pozostałe koszty statutowe 18508,92 zł, w tym:

- wkład własny w projekty pokryty z darowizn - 14816,37 zł
- wkład własny w projekty pokryty z 1% podatku - 503,88 zł
- pozostałe wydatki - 3188,67 zł

C) koszty z działalności odpłatnej 165260,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 102531,45 zł, w tym:
 1. wynagrodzenie księgowej – 2390 zł,
 2. wynagrodzenie kasjera – 2390,00 zł
 3. pozostałe - 97751,45 zł
- opłaty za wczasy zimowe i letnie – 34790,00 zł
- wpłaty uczestników do projektu – 1820,00 zł
- pozostałe wydatki – 26118,97 zł

D) koszty administracyjne 10122,95 zł

E) koszty finansowe 3,643 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz dodatni przeznaczony jest na działalność statutową.

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

Przychody z 1% podatku - 14 750,50 zł

Koszty z tytułu 1% podatku - 503,88 zł (wkład własny w projekty pokryty z 1% podatku).

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 dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-23

Data zatwierdzenia: 2020-09-22

Marzena Sawczyszyn

Katarzyna Gołębiowska
Monika Guzicka
Katarzyna Skonieczna
Joanna Woźniak

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