

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

- Należności wobec budżetów nie występują
- Należności z tytułu dostaw i usług nie występują .
- Zobowiązania wobec budżetów nie występują.
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług występują w kwocie 177,12 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 w kasie i na koncie bankowym na koniec roku: 52563,90

Pasywa

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 177,12

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 - 388068,68:

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „FAS/FASAD” -25000,00

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

-mała dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Poradnia Rodzicielstwa Zastępczego” –10000,00

-dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „POROZMAWJAJMY” –54600,00

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „Tęcza Serc dla Rodziny” –80000,00

-dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych”-93868,68

-dotacja z Urzędu Miasta „Wspieranie rodziny poprzez diagnozę i terapię ” -34600,00

B) pozostałe przychody statutowe - 31798,32:

B.1) darowizny 16424,52, w tym:

1. od osób prawnych –9500,00
2. od osób fizycznych –6924,52

B.2) z 1% podatku -15373,80

C) przychody z działalności odpłatnej 144041,00

-diagnozy i terapie -95431,00

-szkolenia –6000,00

-wpłaty uczestników do projektów –14960,00

-opłaty uczestników za kolonie zimowe i letnie -27650

D) przychody finansowe- 0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

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

A) koszty nieodpłatnej działalności-388068,68, w tym:

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „FAS/FASAD”-25000,00

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

-mała dotacja z Urzędu Miasta „Poradnia Rodzicielstwa Zastępczego” -10000,00

-dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Porozmawiajmy” - 54600,00

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „Tęcza Serc Dla Rodziny” –80000,00

-dotacja z Urzędu Miasta ” Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych” -93868,68

-dotacja z Urzędu „Wspieranie rodziny poprzez diagnozę i terapię ”-34600,00

B) pozostałe koszty statutowe - 18637,59, w tym:

-wkład własny w projekty pokryty z darowizn-13467,17

-pozostałe wydatki-5170,42

C) koszty z działalności odpłatnej 144041,00, w tym:

C.1) wynagrodzenia - 81993,44, w tym:

1. wynagrodzenia realizatorów –71898,38
2. wynagrodzenie księgowej –1770,00
3. wynagrodzenie kasjera –1770,00
4. wynagrodzenie koordynatora –3555,00
5. wynagrodzenie koordynatora szkolenia –1098,00
6. wynagrodzenia osoby obsługującej sekretariat-1902,06

C.2) koszty pokryte z wpłat na kolonie zimowe i letnie –27650,00

C.3) koszty pokryte z wpłat uczestników do projektów –14960,00

C.4) zakup płyt CD do diagnozy –10079,88

C.5) koszty administracyjne dotyczące działalności odpłatnej –9357,68

D) koszty administracyjne –5802,00

E) koszty finansowe –0,01

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 -15373,80

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: 2021-03-07

Data zatwierdzenia:

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