

## 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 Domów Pomocy Społecznej "POMOC" w Koninie nie posiadało żadnych zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2019 r.

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

Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej "POMOC" w Koninie nie udzieliło 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 obrotowe na dzień bilansowy wynosiły 9.084,09 zł. Składały się na nie:

- *środki pieniężne na rachunku bankowym* – 8.808,55 zł
- *środki pieniężne w kasie* – 275,54 zł

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie środków pieniężnych. Fundusze własne Stowarzyszenia uwzględniające wynik finansowy lat poprzednich wynosił na koniec roku 11.622,83 zł. W 2019 wynik finansowy (strata) wyniosła 2. 538,74 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

Stowarzyszenie osiągnęło w roku bilansowym przychody z działalności statutowej w kwocie 15.603,50 zł na które złożyły się:

- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 12.127,50 zł:
- składki członkowskie: 348,00 zł
- 1 % podatku: 3.279,50 zł
- dotacje: 8.500,00 zł
- przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1.750,00 zł
- przychody z pozostałej działalności statutowej (darowizny) 1.726,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Poniesione koszty w wysokości 16.521,20 zł dotyczyły działalności statutowej Stowarzyszenia. Były to wydatki na:

- koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w kwocie 15.320,36 zł

1. *Organizacja wycieczki krajoznawczo – integracyjnej dla seniorów DPS Konin, uczestników DZDPS-S Konin do Szklarskiej Poręby* – umowa nr 5/2019 z dn. 17.04.2019, w kwocie 10.243,65 zł (przyznana dotacja 4.000,00 zł, wkład własny Stowarzyszenia 6.243,65 zł)

2. *Organizacja imprezy integracyjnej „Pożegnanie lata” o charakterze lokalnym dla osób niepełnosprawnych wspierając ich aktywność w tych dziedzinach* – umowa nr 5/2019 z dnia 17.04.2019 zad. 2, kwota 5.076,71 zł (przyznana dotacja 4.500,00 zł; wkład własny Stowarzyszenia 576,71 zł + wkład własny osobowy Stowarzyszenia – 2.538,10 zł + nieodpłatne użyczenie środka transportu o wartości 147,00 zł + nieodpłatne wynajem pomieszczeń z wyposażeniem o wartości 315,00 zł)

- **koszty pozostałej działalności statutowej w kwocie 1.200,84 zł :**

1. *Koszty wyżywienia uczestników wycieczki do Częstochowy zorganizowanej dla mieszkańców DPS Konin, uczestników DZDPS-S Konin w kwocie 459,50 zł*

2. *Oprawa muzyczna zabawy andrzejkowej 2019 organizowanej dla mieszkańców DPS Konin, uczestników DZDPS-S Konin, uczestników DZDPS-A Konin w kwocie 250,00 zł*

3. Przygotowanie dekoracji świątecznej dla podopiecznych DPS Konin z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2019 –darowizna z Nadleśnictwa Konin – Lasy Państwowe w kwocie 491,34 zł.

Wynik finansowy na działalności statutowej jest stratą w wysokości 917,70 zł.

Koszty zarządu i administracji 1.621,04 zł, w tym:

1. opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje: 43,90 zł
2. opłaty pocztowe: 16,30 zł
3. zakup laptopa dla członków zarządu na potrzeby Stowarzyszenia: 1.560,84 zł.

Łącznie przychody wynosiły 15.603,50 zł a koszty 18.142,24 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Stowarzyszenia uwzględniając wynik finansowy lat poprzednich wynosił na koniec roku 11.622,83 zł. W 2019 wynik finansowy (strata) wyniosła 2.538,74 zł.

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 posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2019 roku Stowarzyszenie POMOC uzyskało przychody z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.279,50 zł. W/w kwota została wydatkowana na Organizacja wycieczki krajoznawczo – integracyjna dla seniorów DPS Konin, uczestników DZDPS-S Konin do *do Szklarskiej Poręby* – umowa nr 5/2019 z dn. 17.04.2019, w kwocie 10.243,65 zł (przyznana dotacja 4.000,00 zł, wkład własny Stowarzyszenia 6.243,65 zł)

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 Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej "Pomoc" w Koninie

Data sporządzenia: 2020-04-27

Data zatwierdzenia:

Głębka Monika

Mirosława Nowak  
Kuczyńska Anna  
Radosław Karczewski  
Aneta Zmuda  
Monika Głębka

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