

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 nie posiada żadnych zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 w 2019 r. nie udzieliło zaliczek k kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

SUMA AKTYWÓW : 7 131 792,52 (PLN)

AKTYWA TRWAŁE : 6 783 684,05 (PLN)

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 6 783 684,05 (PLN)

- GRUNTY : 234 735,50 (PLN)

- BUDYNKI : 6 548 948,55 (PLN)

AKTYWA OBROTOWE : 348 108,47 (PLN)

I. ZAPASY : 125 626,90 (PLN)

- TOWARY : 125 626,90 (PLN)

II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE : 8 614,41 (PLN)

2. NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK : 8 614,41 (PLN)

a. Z TYTUŁU DOSTWA I USŁUG W OKRESIE SPŁATY: 8 552,76 (PLN)

- DO 12 MIESIĘCY: 8 552,76 (PLN)

c. INNE 61,65 (PLN)

III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE: 211 985,66 (PLN)

- ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH: 211 985,66 (PLN)

SUMA PASYWÓW: 7 131 792,52 (PLN)

FUNDUSZ WŁASNY: 1 675 830,08 (PLN)

FUNDUSZ STATUTOWY: 1 189 536,33 (PLN)

II ZYSK (STRATA) NETTO : 486 293,75 (PLN)

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 5 455 962,44 (PLN)

II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE: 3 745 713,48 (PLN)

2. WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK: 3 745 713,48 (PLN)

a. KREDYTY I POŻYCZKI: 3 745 713,48 (PLN)

III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: 19 954,53 (PLN)

2. WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK: 19 954,53 (PLN)

d. Z TYT. DOSTAW I USŁUG W OKRESIE SPŁATY: 12 606,42 (PLN)

- DO 12 MIESIĘCY: 12 606,42 (PLN)

g. Z TYT. PODATKÓW, CEŁ, UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ: 6 798,00 (PLN)

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

RODZAJ UZYSKANEGO PRZYCHODU: KWOTA (PLN)

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ: 1 543 709,43 (PLN)

- ODPLĄTNEJ: 1 245 403,57 (PLN)

- NIEODPLĄTNEJ: 298 305,86 (PLN)

przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pochodzą ze zbiórek publicznych darów rzeczowych, dobrowolnych wpłat na konto bankowe i konto Dotpay osób fizycznych, darowizny towarów używanych otrzymanych od członków wspólnoty Emmaus Europa z różnych krajów UE oraz ze składek członkowskich.

Przychody z tyt. składek członkowskich w 2019 roku wyniosły 336,00 zł.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pochodzą ze sprzedaży towarów używanych oraz zwrotu kosztów eksploatacji pracowników zamieszkałych w budynku należącym do Stowarzyszenia.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPLĄTNEJ: 224 191,68 (PLN)

-AMORTYZACJA: 67 800,60 (PLN)

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII: 96 032,03 (PLN)

USŁUGI OBCE: 24 401,29 (PLN)

PODATKI I OPŁATY: 25,90 (PLN)

POZOSTAŁE KOSZTY: 35 931,86 (PLN)

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLĄTNEJ: 244 533,91 (PLN)

AMORTYZACJA: 36 508,08 (PLN)

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII: 78 469,96 (PLN)

USŁUGI OBCE: 26 675,78 (PLN)

PODATKI I OPŁATY: 24 464,00 (PLN)

WYNAGRODZENIA: 169 997,52 (PLN)

POZOSTAŁE KOSZTY: 148,98 (PLN)

Wskazanie kosztów poniesionych przez Stowarzyszenie, nie będących kosztami poniesionymi zgodnie ze statutem:

- zapłacono odsetki od nieterminowych płatności : 156,81 (PLN)

Poniesienie ww. kosztu, spowodowało obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych. Zobowiązanie podatkowe z tyt. CIT za 2019 wyniosło 14,00 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy jest finansowany z zysków pochodzących z działalności statutowej odpłatnej. Środki gromadzone na funduszu statutowym są przeznaczone na finansowanie celów statutowych stowarzyszenia.

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 uzyskało status organizacji pożytku publicznego w 2018 roku. Przychody z 1% w roku 2019 wyniosły: 533,60 zł

Kwota przychodu z 1 % w wysokości 533,60 zł został wydatkowany na utrzymanie Centrum Wspólnotowego Stowarzyszenia opłata za wodę.

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: 2020-03-13

Data zatwierdzenia: 2020-03-16

Katarzyna Kaszowska
Biuro Rachunkowe Meritoros

Krzysztof Serwiński
Grażyna Moskal
Bogusław Macałka

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