

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW"

Informacja dodatkowa za 2017 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	środki trwałe	wg cen nabycia
	naależności i zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty
	sr. w walutach obcych	średni kurs obowiązujący dla danej waluty wg. NBP

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
			0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00					0,00
	4. środki transportu	3 774,47					3 774,47
	5. inne środki trwałe	139 209,32				4 940,00	134 269,32
	Razem	142 983,79	0,00	0,00	0,00	4 940,00	138 043,79

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	3 397,14		377,33			3 774,47	377,33	0,00
5. inne środki trwałe	91 552,23		5 752,44		247,00	97 057,67	47 657,09	37 211,65
Razem	94 949,37	0,00	6 129,77	0,00	247,00	100 832,14	48 034,42	37 211,65

2	c. Grunty użytkowane wieczysto				
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	Powierzchnia m2				0,00
	Wartość				0,00

2	d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
	4. środki transportu				0,00
	5. inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2	e. Wartości niematerialne i prawne				
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 608,52	0,00	0,00	5 608,52
	Razem	5 608,52	0,00	0,00	5 608,52

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
pracownicy merytoryczni	19,15
pracownicy administracyjno-biurowi	3,89
Ogółem	23,05

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		W
Wyszczególnienie	Liczba osób	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d	

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	1 743 324,66
Składki brutto określone statutem	900,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 577 192,78
1% podatku	124 171,50
Darowizny pieniężne	240 611,15
Darowizny rzeczowe	63 842,93
Dotacje i darowizny celowe	1 148 567,20
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	75 857,86
Licytacje przed-darowizny	11 599,00
Program realizowany w Chorzowie	61 740,00
Pozostałe	2 518,86
Pozostałe przychody określone statutem	89 374,02
Działalność gospodarcza	87 518,50
Zwroty wydatków z lat poprzednich	1 855,52

3 b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	0,00

3 c. Przychody finansowe	1 234,48
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 234,48
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 245 392,15
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne:	1 245 392,15
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego	449 164,63
Obsługa administracyjna, usługi	123 727,11
Świetlica terapeutyczna dla dzieci w starszym wieku szkolnym	113 215,33
Świetlica terapeutyczna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym	108 498,91
Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym	103 723,28
Fundraising i promocja	51 184,30
Placówka Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej Katowice-Załęże	69 513,39
Szkolenia i wolontariat	15 773,00
Program Akademia Talentów	25 983,39
Program Poznaj Świat	31 380,49
Program Pracy z Młodzieżą i Dorosłymi	129 271,45
Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy	61 790,29
Poradnia Rodzinna	12,00
Koordinacja programu, obsługa administracyjna, usługi	67 469,16
Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy wychowawców podwórkowych, Chorzów-Centrum	81 386,06
Międzynarodowa współpraca dla celów statutowych	0,00
Projekt "Uskrzydłamy - Partnerstwo ku przyszłości"	391 735,44

2 f. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 608,52	0,00	0,00	0,00	5 608,52	0,00	0,00
Razem	5 608,52	0,00	0,00	0,00	5 608,52	0,00	0,00

2 g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na				początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	7 868,10	21 637,13			7 868,10	21 637,13
2. podatków	0,00				0,00	0,00
3. środków od ZUS	490,42	587,08			490,42	587,08
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	1 331,36	12 786,56			1 331,36	12 786,56
Razem	9 689,88	35 010,77	0,00	0,00	9 689,88	35 010,77

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na				początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	6 279,08	10 831,81			6 279,08	10 831,81
3. podatków	10,00	9,00			10,00	9,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	138,72	200,10			138,72	200,10
Razem	6 427,80	11 040,91	0,00	0,00	6 427,80	11 040,91

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	2 477,64	2 800,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 477,64	2 800,00

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	343 577,20	394 962,65
Dotacje - osoby prawne	106 776,32	71 316,30
Darowizny od osób prawnych	55 964,31	98 348,22
Darowizny od osób fizycznych	29 435,48	56 665,66
Środki na pokrycie amortyzacji	27 829,59	21 699,82
1%	124 171,50	130 448,15
Loterie fantowe		16 484,50

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	111 482,68
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	111 482,68
Program realizowany w Chorzowie	82 935,33
Sprzedaż przedmiotów darowizny	28 547,35
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	37 345,31
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	37 345,31
Koszty działalności gospodarczej	37 345,31
Koszty administracyjne:	260 278,40
- zużycie materiałów i energii	21 060,12
- usługi obce	77 394,05
- podatki i opłaty	1 053,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	147 540,46
- amortyzacja	7 329,77
- pozostałe koszty	5 901,00

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	0,00

4 c. Koszty finansowe	1 002,14
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	1 002,14
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	97 516,87	97 516,87
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	97 516,87	97 516,87

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	231 189,69
w tym:	
(wyszczególnienie)	
nadwyżka przychodów nad kosztami za rok poprzedni	142 321,23
Wynik za rok bieżący	88 868,46

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

KAIOWA CE 30.03.2018v

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Cieślak

PREZES ZARZĄDU
Monika Bajka

CZŁONEK ZARZĄDU
Daria Mejsner

CZŁONEK ZARZĄDU
Maciej Rogóż