

**Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”
z siedzibą w Borowym Młynie
Borowy Młyn 22
82-420 Ryjewo**

Informacja dodatkowa za 2018 rok

1. 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	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
2.budynki	830.500,65	0	0	0	0	830.500,65
3.urządzenia techniczne i maszyny	557.616,52	0	3.500,00	0	0	561.116,52
4.środki transportu	226.650,00	0	21.600,00	0	0	248.250,00
5.inne środki trwałe	186.382,98	0	24.000,28	0	0	210.383,26
6.środki trwałe w budowie	19.163,40	0	544.084,34	0	0	563.247,74
Razem:	1.825.313,55	0	593.184,62	0	0	2.418.498,17

1.b) Umożenie środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego	aktualizacja	Amortyzacja za rok 2018	Inne zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.grunty	0	0	0	0	0	0
2.budynki	128.294,20	0	24.399,95	0	0	152.694,15
3.urządzenia techniczne	149.077,15	0	51.162,57	0	0	200.239,72
4.środki transportu	148.661,67	0	28.091,67	0	0	176.753,34
5.inne środki trwałe	92.376,44	0	16.091,75	0	0	108.468,19
Razem:	518.409,46	0	119.745,94	0	0	638.155,40

1.c) Wartości niematerialne i prawne – **NIE DOTYCZY**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	przychody	rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1.inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Razem:	0	0	0	0

1.d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja – **NIE DOTYCZY**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2018	Inne zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
Razem:	0	0	0	0	0

1.e) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy

Należności z tytułu	Okres	Wymagaln	Ości		Razem	Razem
	do 1 roku	do 1 roku	powyżej 1 roku	Powyżej 1 roku		
	stan na	stan na	stan na	stan na		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1.dostaw i usług	32.835,29	45.171,00	0	0	32.835,29	45.171,00
2.podatków	0	0	0	0	0	0
3.środków zus	0	0	0	0	0	0
4.wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0
5.innych należności	0	0	0	0	0	0
Razem:	32.835,29	45.171,00	0	0	32.835,29	45.171,00

1.f) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy

Zobowiązania z tytułu	Okres	Wymagalności	ości		Razem	Razem
	do 1 roku	do 1 roku	powyżej 1 roku	Powyżej 1 roku		
	stan na	stan na	stan na	stan na		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1.kredytów i pożyczek	0	71.428,56	392.857,16	0	0	464.285,72
2.dostaw i usług	14.809,09	17.344,50	0	0	14.809,09	17.344,50
3.podatków	0	0	0	0	0	0
4.ubezpieczeń społecznych	0	0	0	0	0	0
5.wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0
6.innych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
Razem:	14.809,09	88.773,06	392.857,16	0	14.809,09	481.630,22

1.g) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonym członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących – NIE DOTYCZY

1.h) Zatrudnienie i wynagrodzenie

wyszczególnienie	wynagrodzenie	Przeciętne zatrudnienie
pracownicy	3.567.282,06	99
Narzuty na wynagrodzenia	617.574,86	
Ogółem:	4.184.856,92	99

1.i) Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ust.1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) - n/d

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

2.a) Przychody o działalności statutowej

Składki brutto określone statutem – składki członkowskie	1.840,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	
1.refundacje kosztów pobytu mieszkańców	6.319.794,59
2. dotacje	895.117,65
3.przychody z dofinansowania wynagrodzeń pracowników	10.800,00
4. przychody z 1%	724,70
Pozostałe przychody określone statutem – darowizny rzeczowe	353.282,47
Pozostałe przychody określone statutem – darowizny pieniężne	3.553,79
Razem:	7.585.113,20

2.b) Przychody finansowe

Przychody finansowe	0
pozostałe przychody operacyjne	4.470,98
Razem:	4.470,98

3.a) Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego z dotacji	
1. realizacja zadań statutowych	895.117,65
- zużycie materiałów i energii	340.338,77
- usługi obce	93.851,16
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	460.927,72
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00
Koszty administracyjne:	6.467.718,36
- zużycie materiałów i energii	1.970.261,55
- usługi obce	626.174,01
- podatki i opłaty	26.730,06
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia	3.723.929,20

społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	119.745,94
- pozostałe koszty	877,60

3.b) Koszty finansowe

- koszty finansowe	4.121,03
-odsetki od kredytów	0,00
-pozostałe koszty	286,24
Razem:	4.407,27

4.a) źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

wyszczególnienie	
1.stan na początek roku	2.254.501,84
a. inne zwiększenia	222.340,90
b. zmniejszenia	0
2. stan na koniec roku obrotowego	2.032.160,94

4.b) Stowarzyszenie w roku 2018 osiągnęło przychód z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 724,70 zł, które przeznaczyło na zakup żywności dla podopiecznych przebywających w Ośrodkach Stowarzyszenia.

4.c) rozliczenie wyniku

Wynik na działalności statutowej	
W tym:	
- przychody z działalności statutowej	7.585.113,20
- koszty działalności statutowej	7.362.836,01
- inne przychody operacyjne	4.470,98
- pozostałe koszty	4.407,27
- wynik finansowy ogółem	222.340,90

Data sporządzenia: 26.02.2019 r.

