

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

Informacja dodatkowa za 2019 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	1.121.362,56	0	0	1.951.863,21
3.urządzenia techniczne i maszyny	561.116,52	0	0,00	0	0	561.116,52
4.środki transportu	248.250,00	0	158.500,00	0	45.500,00	361.250,00
5.inne środki trwałe	210.383,26	0	30.122,70	0	9.840,00	230.665,96
6.środki trwałe w budowie	563.247,74	0	130.806,22	0	563.247,74	130.806,22
Razem:	2.418.498,17	0	1.440.791,48	0	618.587,74	3.240.701,91

1.b) Umożnienie środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego	aktualizacja	Amortyzacja za rok 2019	Inne zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.grunty	0	0	0	0	0	0
2.budynki	152.694,15	0	50.097,84	0	0	202.791,99
3.urządzenia techniczne	200.239,72	0	51.530,07	0	0	251.769,79
4.środki transportu	176.753,34	0	28.711,66	0	45.500,00	159.965,00
5.inne środki trwałe	108.468,19	0	19.291,87	0	4.838,00	122.922,06
Razem:	638.155,40	0	149.631,44	0	50.338,00	737.448,84

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	45.171,00	103.831,90	0	0	45.171,00	103.831,90
2.podatków	0	0	0	0	0	0
3.środków zus	0	0	0	0	0	0
4.wynagrodzeń	0	188,95	0	0	0	188,95
5.innych należności	0	0	0	0	0	0
Razem:	45.171,00	104.020,85	0	0	45.171,00	104.020,85

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	71.428,56	71.428,56	392.857,16	321.428,60	464.285,72	392.857,16
2.dostaw i usług	17.344,50	30.726,63	0	0	17.344,50	30.726,63
3.podatków	0	0	0	0	0	0
4.ubezpieczeń społecznych	0	488,77	0	0	0	488,77
5.wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0
6.innych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
Razem:	88.773,06	102.643,96	392.857,16	321.428,60	481.630,22	424.072,56

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	3.903.382,26	99
Narzuty na wynagrodzenia	692.449,79	
Ogółem:	4.595.832,05	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	1.830,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	
1.refundacje kosztów pobytu mieszkańców	6.796.443,39
2. dotacje	1.198.182,31
3.przychody z dofinansowania wynagrodzeń pracowników	0,00
4. przychody z 1%	0,00
Pozostałe przychody określone statutem – darowizny rzeczowe	634.684,44
Pozostałe przychody określone statutem – darowizny pieniężne	16.071,43
Razem:	8.647.211,57

2.b) Przychody finansowe

Przychody finansowe	47.535,60
pozostałe przychody operacyjne	18.443,99
Razem:	65.979,59

3.a) Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego z dotacji	
1. realizacja zadań statutowych	1.117.032,31
- zużycie materiałów i energii	309.958,04
- usługi obce	96.977,24
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	710.097,03
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00
Koszty administracyjne:	7.527.176,01
- zużycie materiałów i energii	2.434.838,72
- usługi obce	1.019.526,79
- podatki i opłaty	28.081,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia	3.886.696,78

społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	149.631,44
- prowizje bankowe	7.472,05
- pozostałe koszty	929,23

3.b) Koszty finansowe

- koszty finansowe	7.551,40
- pozostałe koszty	5.683,15
Razem:	13.234,55

4.a) źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

wyszczególnienie	
1.stan na początek roku	2.254.501,84
a. inne zwiększenia	55.566,29
b. zmniejszenia	0
2. stan na koniec roku obrotowego	2.310.068,13

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	8.647.211,57
- koszty działalności statutowej	8.644.208,32
- inne przychody operacyjne	65.797,59
- pozostałe koszty	13.234,55
- wynik finansowy ogółem	55.566,29

Data sporządzenia: 25.02.2020 r.

