

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

Informacja dodatkowa za 2021 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	2.082.669,43	0	0	0	0	2.082.669,43
3. urządzenia techniczne i maszyny	561.116,52	0	0	0	0	561.116,52
4. środki transportu	361.250,00	0	104.935,00	0	43.750,00	422.435,00
5. inne środki trwałe	230.665,96	0	0	0	55.380,00	175.285,96
6. środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0
Razem:	3.240.701,91	0	104.935,00	0	99.130,00	3.246.506,91

1.b) Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego	aktualizacja	Amortyzacja za rok 2021	Inne zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	0	0	0	0	0	0
2. budynki	261.112,28	0	58.320,29	0	0	319.432,57
3. urządzenia techniczne	303.299,86	0	49.745,24	0	0	353.045,10
4. środki transportu	211.985,00	0	57.347,91	0	43.750,00	225.582,91
5. inne środki trwałe	143.817,13	0	20.895,07	0	55.380,00	109.332,20
Razem:	920.214,27	0	186.308,51	0	99.130,00	1.007.392,78

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 2021	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	43.825,57	40.582,02	0	0	43.825,57	40.582,02
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:	43.825,57	40.582,02	0	0	43.825,57	40.582,02

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	250.000,04	178.571,48	321.428,60	250.000,04
2.dostaw i usług	19.271,87	29.098,68	0	0	19.271,87	29.098,68
3.podatków	0	0	0	0	0	0
4.ubezpieczeń społecznych	27,81	27,85	0	0	27,81	27,85
5.wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0
6.innych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
Razem:	90.728,24	100.555,09	250.000,04	178.571,48	340.728,28	279.126,57

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	4.631.401,47	95
Narzuty na wynagrodzenia	800.579,55	95
Ogółem:	5.431.981,02	95

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	120,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	
1.refundacje kosztów pobytu mieszkańców	7.666.495,26
2. dotacje	1.230.734,81
3.przychody z dofinansowania wynagrodzeń pracowników	0,00
4. przychody z 1%	661,40
Pozostałe przychody określone statutem – darowizny rzeczowe	828.820,28
Pozostałe przychody określone statutem – darowizny pieniężne	14.286,64
Razem:	9.741.118,39

2.b) Przychody finansowe

Przychody finansowe	148,16
pozostałe przychody operacyjne	34.665,91
Razem:	34.814,07

3.a) Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego z dotacji	
1. realizacja zadań statutowych	1.230.734,81
- zużycie materiałów i energii	382.244,01
- usługi obce	107.635,85
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	740.854,95
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00
Koszty administracyjne:	8.204.803,55
- zużycie materiałów i energii	2.542.425,62
- usługi obce	753.655,67
- podatki i opłaty	31.634,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia	4.679.327,07

społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	186.318,31
- prowizje bankowe	9.019,68
- pozostałe koszty	2.423,20

3.b) Koszty finansowe

- koszty finansowe	5.053,52
- pozostałe koszty	0,40
Razem:	5.053,92

4.a) źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

wyszczególnienie	
1.stan na początek roku	2.026.635,60
a. inne zwiększenia	335.340,18
b. zmniejszenia	0,00
2. stan na koniec roku obrotowego	2.361.975,78

4.b) Stowarzyszenie w roku 2020 osiągnęło przychód z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 516,40 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	9.741.118,39
- koszty działalności statutowej	9.435.538,36
- inne przychody operacyjne	34.814,07
- pozostałe koszty	5.053,92
- wynik finansowy ogółem	335.340,18

Data sporządzenia: 04.02.2022 r.

