

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

Informacja dodatkowa za 2022 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	15.190,50	0	0	576.307,02
4.środki transportu	422.435,00	0	0	0	0	422.435,00
5.inne środki trwałe	175.285,96	0	0	0	14.933,98	160.351,98
6.środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0
Razem:	3.246.506,91	0	15.190,50	0	14.933,98	3.246.763,43

1.b) Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego	aktualizacja	Amortyzacja za rok 2022	Inne zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.grunty	0	0	0	0	0	0
2.budynki	319.432,57	0	58.320,29	0	0	377.752,86
3.urządzenia techniczne	353.045,10	0	49.137,74	0	0	402.182,84
4.środki transportu	225.582,91	0	57.007,00	0	0	282.589,91
5.inne środki trwałe	109.332,20	0	20.895,07	0	14.933,98	115.293,29
Razem:	1.007.392,78	0	185.360,10	0	14.933,98	1.177.818,90

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 2022	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	40.582,02	25.758,34	0	0	40.582,02	25.758,34
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:	40.582,02	25.758,34	0	0	40.582,02	25.758,34

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	178.571,48	107.142,92	250.000,00	178.571,48
2.dostaw i usług	29.098,68	23.203,92	0	0	29.098,68	23.203,92
3.podatków	0	0	0	0	0	0
4.ubezpieczeń społecznych	27,85	0	0	0	27,85	0
5.wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0
6.innych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
Razem:	100.555,09	94.632,48	178.571,48	107.142,92	279.126,53	201.775,40

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	5.044.687,42	96
Narzuty na wynagrodzenia	864.491,65	96
Ogółem:	5.909.179,07	96

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	9.448.838,81
2. dotacje	1.064.948,00
3.przychody z dofinansowania wynagrodzeń pracowników	3.975,62
4. przychody z 1%	698,90
5. dopłaty do ogrzewania	101.798,66
Pozostałe przychody określone statutem – darowizny rzeczowe	790.060,23
Pozostałe przychody określone statutem – darowizny pieniężne	10.545,27
Razem:	11.420.985,49

2.b) Przychody finansowe

Przychody finansowe	6,15
pozostałe przychody operacyjne	31.685,50
Razem:	31.691,65

3.a) Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego z dotacji	
1. realizacja zadań statutowych	1.064.948,00
- zużycie materiałów i energii	304.708,47
- usługi obce	181.098,35
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	579.141,18
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00
Koszty administracyjne:	9.661.925,97
- zużycie materiałów i energii	3.049.197,40
- usługi obce	1.015.480,02
- podatki i opłaty	28.464,84

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5.373.270,85
- amortyzacja	185.360,10
- prowizje bankowe	9.710,50
- pozostałe koszty	442,26

3.b) Koszty finansowe

- koszty finansowe	3.834,61
- pozostałe koszty	70,63
Razem:	3.905,24

4.a) źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

wyszczególnienie	
1.stan na początek roku	2.361.975,78
a. inne zwiększenia	721.897,93
b. zmniejszenia	0,00
2. stan na koniec roku obrotowego	3.083.873,71

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	11.420.985,49
- koszty działalności statutowej	10.726.873,97
- inne przychody operacyjne	31.691,65
- pozostałe koszty	3.905,24
- wynik finansowy ogółem	721.897,93

Data sporządzenia: 14.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewelina Godlewska

Wiceprezes Zarządu


Olga Loroch

Członek Zarządu - Skarbnik


Regula Toruń

Prezes Zarządu


Ewelina Godlewska