

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

Informacja dodatkowa za 2023 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	154.933,020	0	0	2.237.602,45
3.urządzenia techniczne i maszyny	576.307,02	0	0	0	0	576.307,02
4.środki transportu	422.435,00	0	0	0	0	422.435,00
5.inne środki trwałe	160.351,98	0	0	0	0	160.351,98
6.środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0
Razem:	3.246.763,43	0	0	0	0	3.401.696,45

1.b) Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego	aktualizacja	Amortyzacja za rok 2023	Inne zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.grunty	0	0	0	0	0	0
2.budynki	377.752,86	0	62.193,62	0	0	439.946,48
3.urządzenia techniczne	402.182,84	0	44.854,48	0	0	447.037,32
4.środki transportu	282.589,91	0	54.487,00	0	0	337.076,91
5.inne środki trwałe	115.293,29	0	14.179,61	0	0	129.472,90
Razem:	1.177.818,90	0	175.714,71	0	0	1.353.533,61

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 2023	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	25.758,34	80.460,00	0	0	25.758,34	80.460,00
2.podatków	0	0	0	0	0	0
3.środków zus	0	0	0	0	0	0
4.wynagrodzeń	0	3.831,05	0	0	0	3.831,05
5.innych należności	0	869,49	0	0	0	869,49
Razem:	25.758,34	85.160,54	0	0	25.758,34	85.160,54

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	107.142,92	35.714,36	178.571,48	107.142,92
2.dostaw i usług	23.203,92	18.010,74	0	0	23.203,92	18.010,74
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	34,26	0	0	0	34,26
Razem:	94.632,48	89.473,56	107.142,92	35.714,36	201.775,40	125.187,92

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	5.796.884,10	99
Narzuty na wynagrodzenia	979.676,29	99
Ogółem:	6.776.560,39	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	210,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	
1.refundacje kosztów pobytu mieszkańców	11.432.958,41
2. dotacje	1.027.993,94
3.przychody z dofinansowania wynagrodzeń pracowników	21.848,73
4. przychody z 1%	2.095,80
5. dopłaty do ogrzewania	0
Pozostałe przychody określone statutem – darowizny rzeczowe	480.657,31
Pozostałe przychody określone statutem – darowizny pieniężne	35.705,94
Razem:	13.001.470,13

2.b) Przychody finansowe

Przychody finansowe	1.449,00
pozostałe przychody operacyjne	29.968,03
Razem:	31.417,03

3.a) Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego z dotacji	1.027.993,94
1. realizacja zadań statutowych	
- zużycie materiałów i energii	245.497,84
- usługi obce	47.691,05
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	734.805,05
Koszty administracyjne:	10.859.073,55
- zużycie materiałów i energii	3.369.683,62
- usługi obce	1.097.927,45
- podatki i opłaty	32.800,12

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.162.010,03
- amortyzacja	174.714,71
- prowizje bankowe	21.451,52
- pozostałe koszty	486,10

3.b) Koszty finansowe

- koszty finansowe	2.560,35
- pozostałe koszty	0
Razem:	2.560,35

4.a) źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

wyszczególnienie	
1. stan na początek roku	3.083.873,71
a. inne zwiększenia	1.143.259,32
b. zmniejszenia	0,00
2. stan na koniec roku obrotowego	4.227.133,03

4.b) Stowarzyszenie w roku 2023 osiągnęło przychód z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.095,80 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	13.001.470,13
- koszty działalności statutowej	11.887.067,49

- inne przychody operacyjne	31.417,03
- pozostałe koszty	2.560,35
- wynik finansowy ogółem	1.143.259,32

Data sporządzenia: 30.01.2024 r.