

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie wystąpiły

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie wystąpiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwale obejmują:

1. wartość gruntu zakupionego dla potrzeb projektu Chata
2. inwestycje długoterminowe obejmują udziały w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Aktywa obrotowe obejmują:

1. należności krótkoterminowe
2. środki pieniężne obejmują środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz gotówkę w kasie
3. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, na które składają się:
 - opłacone z góry polisy ubezpieczeniowe obejmujące 2019 r.
 - wydatki poniesione na półkolonię zimową organizowaną w 2019 r.
 - aktualizację programu FK na 2019 r.
 - zużycie gazu naliczone na 2019 r.

Zobowiązania wykazane w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi z tytułu dostaw oraz rozrachunków publiczno-prawnych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują kwotę zaliczek wpłaconych przez uczestników półkolonii zimowej organizowanej w 2019r.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

STRUKTURA PRZYCHODÓW (W PLN):

I. Przychody z działalności stowarzyszenia wynoszą ogółem: 3 372 353,12

I.1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 2 910 294,69, w tym:

1. środki z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych: 889 751,57
2. darowizny od osób fizycznych i prawnych: 780 840,05, w tym:
 - na program pomocy chorym i niepełnosprawnym Na Ratunek: 374 924,97
 - na pomoc społeczną: 70 702,55

3. dotacje od instytucji rządowych i samorządowych: 1 136 879,20

4. zbiórka publiczna MAiC 2015/3689/OR: 95 460,74

5. nawiązki sądowe: 7 203,13

6. składki członkowskie: 160,00.

I.2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 336 130,00

w tym:

1. z opłat beneficjentów: 334 880,00, w tym:

- kolonie: 141 400,00
- półkolonie: 140 120,00
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza”: 23 850,00
- kursy na wychowawcę kolonijnego: 8 270,00
- konferencja w Krynicy-Zdroju zw. z Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 21 240,00

2. ze sprzedaży przedmiotów darowizny: 1 250,00.

II. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą: 3 604,58, w tym:

- sprzedaż przyczepy oraz fachowych podręczników i pomocy nieprzdatnych z uwagi na zakończoną działalność poradni: 3 600,00

III. Przychody finansowe: 122 323,85

(odsetki z lokat bankowych, zysk spółki z o.o. za 2017r.)

Uwaga do struktury przychodów:

Przychód z 1 % obejmuje wpłaty celowe dla podopiecznych Programu „Na Ratunek” w wysokości 680 045,69.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

STRUKTURA KOSZTÓW: (W PLN)

I. Koszty działalności statutowej Stowarzyszenia wyniosły ogółem: 3 143 622,87 i zostały sfinansowane z następujących środków:

1. z odpisów 1%: 688 114,77
2. ze środków własnych: 2 119 378,10
3. w tym z dotacji: 1 136 879,20
4. z wpłat beneficjentów: 334 880,00
5. ze środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotów darowizny: 1 250,00.

I.1. Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 2 734 969,61

w tym:

1. Program pomocy chorym i niepełnosprawnym „Na Ratunek”: 1 259 390,10
2. Projekt „Wolontariat”: 83 684,65
3. Akcja „Dajmy Dzieciom Nadzieję”: 109 914,88
4. Kampania 1 %: 18 240,34
5. Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 55 783,88
6. Pomoc społeczna - paczki świąteczne: 67 477,08
7. Konferencja w Krynicy Zdroju Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 431,17
8. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza”: 16 388,39
9. Akcja Wypoczynek: 30 688,24
10. Nieodpłatna Pomoc Prawna: 1 043 072,65

w tym:

- punkt Nowy Sącz: 60 726,00
- punkty w powiecie Limanowskim: 182 177,64
- punkty w powiecie Nowotarskim: 242 903,52
- punkt M. Przemyśl: 60 725,88
- punkty w powiecie Jarosławskim: 60 725,88
- punkty w powiecie Tatrzańskim: 60 725,88
- punkty w powiecie Wielickim: 60 725,88
- punkty Miasto Bytom: 242 442,52
- punkt Tychy: 60 726,00
- ogólne koszty projektu: 11 193,45.
- 11. Projekt „Małe, wielkie marzenia”: 5 000,00
- 12. Akcja „Urodziny na lekarstwo”: 5 000,99
- 13. Akcja „Zostań Dyplomowanym Mikołajem”: 22 229,05
- 14. Akcja „Odkręć się na dobro”: 16 168,19
- 15. Pomoc dla oświaty: 1 500,00.

I.2. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego: 333 552,17

w tym:

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Tęcza”: 23 850,00
 2. Akcja Wypoczynek: 278 942,17
 3. Konferencja w Krynicy Zdroju Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 21 240,00
 4. Program pomocy chorym i niepełnosprawnym „Na Ratunek”: 1 250,00
- (koszty finansowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotów darowizny)
5. Kurs na wychowawcę kolonijnego: 8 270,00.

II. Koszty administracyjne (ogólnego zarządu): 12 480,10

(finansowane z 1 % w kwocie 12 478,44)

III. Pozostałe koszty operacyjne: 60 315,62

(w tym kwota 60 000,00 zł została przekazana dla Fundacji Dzień Dobry na realizację zadań statutowych)

IV Koszty finansowe: 2 305,37

(nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi, w tym ujemne różnice kursowe finansowane z przychodów działalności odpłatnej, dotyczącej kolonii w Egerze w kwocie 2577,83 zł).

W 2018 r. Stowarzyszenie zapłaciło odsetki pokontrolne do ZUS w wysokości 53,00 zł. W związku z powyższym odprowadziło w 2019 r. podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 8,00 zł.

Stowarzyszenie zakupiło aparat fotograficzny na potrzeby realizowanego projektu, dysk twardy oraz pamięć pendrive.

Stowarzyszenie jako zarejestrowany podatnik Vat, korzystający ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art.113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, dokonało jednorazowej transakcji zakupu na zasadach WNT, oraz dokonuje importu usług. Na tę okoliczność został odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług i złożone odpowiednie deklaracje Vat.

Stowarzyszenie Sursum Corda osiągnęło w 2018r. zysk w wysokości 228 722,25 zł, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został zwiększony o:

- środki pochodzące z odpisu 1% podatku dochodowego od os. fizycznych,
- składki członkowskie,
- wszelkiego rodzaju darowizny,
- środki pochodzące ze zbiórki publicznej,
- nawiązki sądowe,
- zysk za 2017r. przekazany przez Sursum Corda sp.z o.o.,
- odsetki od lokat pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

- środki pochodzące ze sprzedaży środka trwałego

Fundusz statutowy wykorzystano na realizację zadań pożytku publicznego, z wyłączeniem kwoty 53,00 zł, którą przeznaczono na zapłatę odsetek pokontrolnych do ZUS.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 889 751,57 zł.

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na następujące projekty (w PLN):

1. Na Ratunek: 517 078,11
2. Wolontariat: 37 409,96
3. Kampania 1%: 18 240,34
4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza": 16 388,39
5. Koszty administracyjne: 12 478,44
6. Nieodpłatna Pomoc Prawna: 11 193,45
7. Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 5 783,88
8. Akcja Wypoczynek: 3 674,10
9. Wolontariat ma sens: 3.673,89
10. Pomoc dla oświaty: 1 500,00
11. Konferencja w Krynicy-Zdroju: 431,17
12. Akcja Odkręć się na dobro: 256,43
13. Wolontariat ma sens - obóz dla wolontariuszy: 5,62
14. Urodziny na lekarstwo: 0,99
15. Darowizna dla Fundacji Dzień Dobry: 60 000,00.

Łącznie w 2018 r. środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych wykorzystano w kwocie 688114,77 zł. Pozostało do wykorzystania w latach następnych 201636,80 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie wystąpiły

Data sporządzenia: 2019-05-30

Data zatwierdzenia: 2019-07-25

Małgorzata Ziębowicz

Marcin Kałużny - Prezes Zarządu
Halina Rams - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Wróbel - Członek Zarządu
Renata Czerwińska - Sekretarz
Aleksandra Kopycińska - Skarbnik

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości