

Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2018

Ustęp 1 pkt.1

Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu - przedstawia załącznik nr 1.1. Zobowiązania długoterminowych nie wystąpiły.

Ustęp 1 pkt.2.

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – przedstawia załącznik nr 1.2.

Ustęp 2 pkt.1

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Ustęp 3 pkt.1

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych – przedstawia załącznik nr 3.1.

Ustęp 3 pkt.2

Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych- przedstawia załącznik nr 3.2.

Ustęp 3 pkt.3

Podział należności krótkoterminowych według pozycji bilansu – przedstawia załącznik nr 3.3.

Ustęp 3 pkt.4

Podział zapasów- przedstawia załącznik nr 3.4

Ustęp 3 pkt.5

Propozycje co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego - załącznik nr 3.5.

Ustęp 3 pkt.6

Wykaz rozliczeń międzyokresowych - przedstawia załącznik 3.6.

Ustęp 4 pkt.1

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - przedstawia załącznik 4.1.

Ustęp 4 pkt.2

Wyszczególnienie otrzymanych dotacji i źródeł ich pochodzenia- przedstawia załącznik 4.2.

Ustęp 5 pkt.1

Struktura poniesionych kosztów- przedstawia załącznik nr 5.1.

Ustęp 6 pkt.1

Informacja o funduszu statutowym oraz wyniku finansowym- przedstawia załącznik nr 6.1.

Ustęp 7 pkt.1

Przychody i koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wydatkowania - przedstawia załącznik nr 7.1.

Ustęp 8.pkt 1

Inne informacje- Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za rok 2018r. wynosi 5 000,00 zł netto.

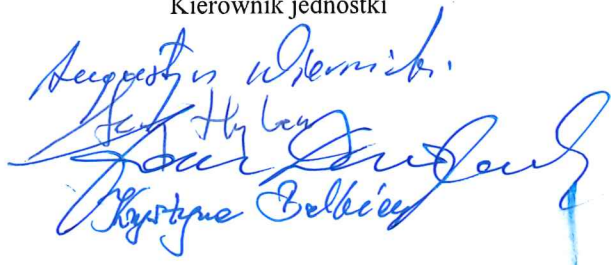
Gorzów Wlkp., dnia 21.06.2019 r

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

mgr Monika Gasza
Główna Księgowa

Kierownik jednostki


Krystyna Balciewicz

1.1. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty										Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku	koniec roku		
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Zobowiązania krótkoterminowe	107 323,67	347 601,36							107 323,67	347 601,36		
1. Wobec pozostałych jednostek	107 323,67	347 601,36							107 323,67	347 601,36		
a) kredyty i pożyczki		-							-	-		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										-		
c) inne zobowiązania finansowe		217 733,72							-	217 733,72		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 122,91	217 733,72							37 122,91	217 733,72		
- do 12 miesięcy	37 122,91	217 733,72							37 122,91	217 733,72		
- powyżej 12 miesięcy										-		
e) zaliczki otrzymane na dostawy										-		
f) zobowiązania wekslowe										-		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 193,15	54 414,45							22 193,15	54 414,45		
h) z tytułu wynagrodzeń	36 735,08	64 510,70							36 735,08	64 510,70		
i) inne	11 272,53	10 942,49							11 272,53	10 942,49		
2. Fundusze specjalne									-	-		

Gorzów Wlkp., 21.06.2019

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna
mgr Monika Gasza
Główna Księgowa

Podpis kierownika jednostki

Augustyna Karmicki
Augustyna Karmicki
Augustyna Karmicki

1.2. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
Ogółem w tym z tytułu :	599 996,16	2 093 588,92
Gwarancji (poręczenia wekslowe):		
1) Ministerstwo Sprawiedliwości - weksel in blanco	599 996,16	1 087 736,70
1) Województwo Lubuskie-Urząd Marszałkowski- weksel in blanco		1 005 852,22
Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów		
Zabezpieczeń umów leasingowych		

Gorzów Wlkp., 21.06.2019

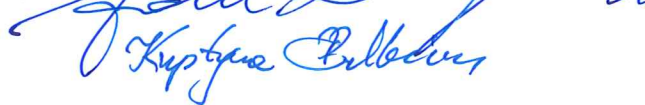
Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

 mgr **Monika Gąsza**
 Główna Księgowa

Podpis kierownika jednostki


 Augustyn Wiermich

 Jan Hylton

 Jan Dwojacz

 Krystyna Polak

3.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

2018

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody						Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody	sprzedaż		likwidacja	pozostałe rozchody			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne	10 044,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	10 044,30	
2	Środki trwałe	9 581 122,42	157 515,28	404 318,26	0,00	0,00	0,00	561 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 955,96	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 031 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 031 050,00	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 977 838,99	65 000,83	404 318,26	0,00	0,00	0,00	469 319,09	0,00	0,00		0,00	8 447 158,08	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	126 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	126 848,93	
	d) środki transportu	99 650,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00	0,00		0,00	0,00	183 905,00	
	e) inne środki trwałe	345 734,50	8 259,45	0,00	0,00		0,00	8 259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	353 993,95	
3	Środki trwałe w budowie	180 000,00	0,00	6 285,36	0,00	0,00	0,00	6 285,36	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	86 285,36	
4	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gorzów Wlkp., 21.06.2019

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna
mgr Monika Gasza
 Główna Księgowa

Podpis kierownika jednostki

Augustyn ułkernik
Augustyn ułkernik
Augustyn ułkernik
Augustyn ułkernik

3.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 2018

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku	
			amortyzacja	pozostałe zwiększenia	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wartości niematerialne i prawne	2 873,74	4 745,40		4 745,40	0,00		0,00	0,00	7 619,14	2 425,16	
2	Środki trwałe	1 693 142,09	230 635,99	0,00	230 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 778,08	8 219 177,88	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 050,00	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 296 610,71	180 337,55	0,00	180 337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 948,26	6 970 209,82	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	126 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 848,93	0,00	
	d) środki transportu	44 316,66	13 732,50	0,00	13 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58 049,16	125 855,84	
	e) inne środki trwałe	225 365,79	36 565,94	0,00	36 565,94	0,00		0,00	0,00	261 931,73	92 062,22	
	w tym trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gorzów Wlkp., 21.06.2019

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna
mgr *Monika Gaśka*
Główna Księgowa

Podpis kierownika jednostki

Beata Krawczyk
Kierownik

3.3. Podział należności krótkoterminowych według pozycji bilansu

Treść	Okres spłaty										Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat					
początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Należności krótkoterminowe	76 811,64	25 894,76							76 811,64	25 894,76		
1. Wobec pozostałych jednostek	76 811,64	25 894,76							76 811,64	25 894,76		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	19 692,04							-	19 692,04		
- do 12 miesięcy	75 719,50	19 692,04							75 719,50	19 692,04		
- powyżej 12 miesięcy	75 719,50	19 692,04							75 719,50	19 692,04		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-							-	-		
c) inne	1 092,14	6 202,72							1 092,14	6 202,72		
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-							-	-		

Gorzów Wlkp., 21.06.2019

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

mgr Monika Gasza
Główna Księgowa

Podpis kierownika jednostki

3.4. Podział zapasów

Zapasy	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
Zaliczki na dostawy i usługi	37 700,00	35 460,00
OGÓŁEM	37 700,00	35 460,00

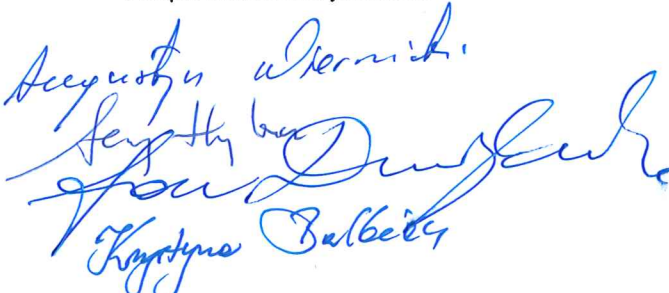
Gorzów Wlkp., 21.06.2019

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

mgr Monika Gasza
 Główna Księgowa

Podpis kierownika jednostki


 Krystyna Balbierz

3.5. Propozycje co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Ujemny wynik finansowy za 2018r. -	542,08
zmniejszenie Funduszu Statutowego	542,08

Zarząd Stowarzyszenia proponuje zapisać ujemny wynik finansowy za 2018r. na zmniejszenie funduszu statutowego.

Gorzów Wlkp., 21.06.2019

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna
 mgr Monika Gasza
 Główna Księgowa

Podpis kierownika jednostki

Augustyna Wernicki
 Krystyna Polkiewicz

3.6. Wykaz rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 746 479,92	2 946 889,16	200 409,24
- krótkoterminowe	71 569,25	78 839,55	7 270,30
- długoterminowe			
RMP – dotacja -projekt Solary	2 065 388,97	1 999 759,71	- 65 629,26
RMP – dotacja -projekt Ryby	132 021,70	127 331,71	- 4 689,99
RMP - dotacja ROPS PFRON-IV pawilon	297 500,00	283 750,00	- 13 750,00
RMP - dotacja ROPS PFRON-Słoneczna 62	80 000,00	80 000,00	-
RMP - dotacja ROPS PFRON-domek dla bezdomnych	100 000,00	99 583,34	- 416,66
RMP - dotacja MRPiPS -domek dla bezdomnych	-	223 065,47	223 065,47
RMP - dotacja PO RYBY-siłownia i plac zabaw	-	54 559,38	54 559,38
Razem długoterminowe	2 674 910,67	2 868 049,61	193 138,94
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów- krótkoterminowe	16 694,32	21 336,40	4 642,08

W sprawozdaniu finansowym dotacje na środki trwale ujęto jako przychody przyszłych okresów.

Umowa Nr 00015-6523.2-SW0410051/17/182 z dnia 18 czerwca 2018 r. 1. Budowa kompleksowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze Ośrodka. 2. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci.- Zarząd Województwa Lubuskiego - 55.250,00 zł

Pozycję tę wykazano w sprawozdaniu merytorycznym w dziale VIII pkt. 2 Lp. 14

Umowa Nr DPS/B/020/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. "Moduł III Infrastruktura: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów."- MRPiPS - 223.998,79 zł

Pozycję tę wykazano w sprawozdaniu merytorycznym w dziale VIII pkt. 4 Lp. 4

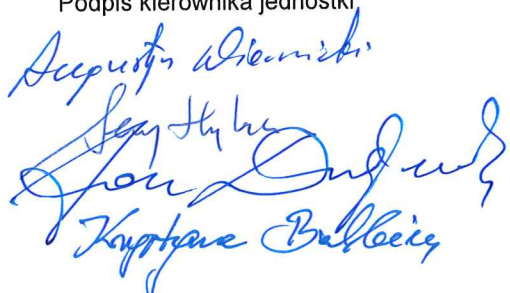
Gorzów Wlkp., 21.06.2019

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

 mgr **Monika Gasza**
 Główna Księgowa

Podpis kierownika jednostki


 Krystyna Bulcisz

4.1. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyszczególnienie	2017	Struktura %	2018	Struktura %	Dynamika 2017/2016
1	2	3	4		6
1. Przychody z działalności statutowej	4 661 843,21	99,13	4 756 655,42	99,15	102,03
w tym:					
przychody z działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej:					
1. Dotacje, w tym:	2 573 115,69	54,71	3 057 367,86	63,73	118,82
a) dotacje z ustawy o OPP	2 165 986,96		2 607 011,81		
2. Składki członkowskie	1 012 700,00		1 030 552,00		
3. Darowizny z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	2 290,00		240,00		
4. darowizny pieniężne	58 471,90		50 456,87		
5. wpłaty na wycieczkę	330 891,82		399 659,18		
15 475,01			-		
przychody z działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej	793 175,51	16,87	673 461,17	14,04	84,91
pozostałe przychody działalności statutowej	1 295 552,01	27,55	1 025 826,39	21,38	79,18
2. Przychody działalności gospodarczej z tytułu wynajmu pomieszczeń	40 800,00	0,87	40 800,00	0,85	100,00
3. Przychody finansowe	134,14	0,00	20,38	0,00	15,19
Razem (1+2+3)	4 702 777,35	100,00	4 797 475,80	100,00	102,01

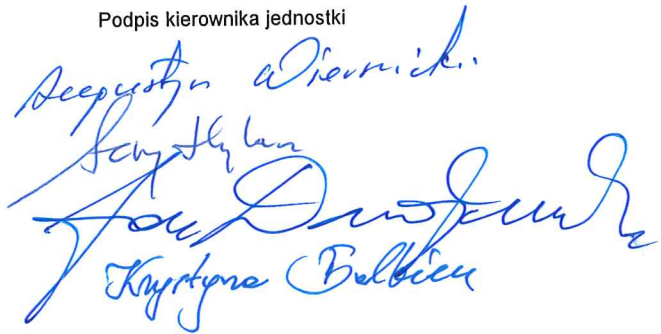
Gorzów Wlkp., 21.06.2019

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

mgr **Monika Gasza**
Główna Księgowa

Podpis kierownika jednostki


 Krystyna Bulbicka

4.2. Wyszczególnienie otrzymanych w roku 2018 dotacji i źródeł ich pochodzenia.

Lp	Nazwa zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota dotacji
1.	Umowa dotacji z dnia 01.12.2017r. " Żółty Talerzyk" w Świetlicach: „Szczęśliwa 12, Maksymilian, Stołówka dziecięca, Stołówka, Stołówka, Słoneczna, Piłkarki, Młodzieżowa, Gong, Stokrotka, Zielony Raj, Jedyna, Metalowiec"	Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.	41 825,65 zł
2.	Umowa Nr 1/2018 z dnia 28.12.2017r. - Kultura otwarta " Orszak Trzech Króli"	Miasto Gorzów Wlkp.	10 000,00 zł
3.	Umowa 02/CIS/2018 z dnia 02.01.2018r. - " Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kasprowicza 41 w Gorzowie Wlkp."	Miasto Gorzów Wlkp.	144 000,00 zł
4.	Umowa 02/B/2016 z dn.02.08.2016 oraz Aneks Nr 4 z dnia 12.01.2018r. -"Centrum Wychodzenia z Bezdomności na rzecz bezdomnych kobiet"	Miasto Gorzów Wlkp.	105 000,00 zł
5.	Umowa DWOiP-I-7222-53/17 z dnia 25.01.2018r.- „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów. Czas zmiany"	Ministerstwo Sprawiedliwości	99 920,00 zł
6.	Umowa PPA 44/2018 z dnia 24.01.2018r. - Sportowa postawa - nie piję, nie biorę, nie uzależniam się.	Miasto Gorzów Wlkp.	20 000,00 zł
7.	Umowa 06/N/2018 z dnia 15.02.2018r. - „Narkotyki - odmawiam!"	Miasto Gorzów Wlkp.	10 240,00 zł
8.	Umowa DSRiN-I-7211-18/18 z dnia 09.03.2018r. "Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym"	Ministerstwo Sprawiedliwości	917 363,70 zł
9.	Umowa 07/S/2018 z dnia 05.03.2018 -"Program pracy świetlicy specjalistycznej „Jedyna” zlokalizowanej w Centrum Miasta Gorzowa Wlkp.	Miasto Gorzów Wlkp.	37 000,00 zł
10.	Umowa 06/S/2018 z dnia 05.03.2018 -"Program pracy świetlicy specjalistycznej „Metalowiec"	Miasto Gorzów Wlkp.	37 000,00 zł
11.	Umowa 08/S/2018 z dnia 05.03.2018 -"Program pracy świetlicy opiekuńczej „Stokrotka” zlokalizowanej w rejonie osiedla Manhatan	Miasto Gorzów Wlkp.	27 000,00 zł
12.	Umowa 04/A/2018 z dnia 08.03.2018r.-„Znajdź inne rozwiązanie - nie pij!"	Miasto Gorzów Wlkp.	25 000,00 zł
13.	Umowa IR.526.3.1.2.2018 z dnia 17.04.2018r.-"XVIII Wiosenne Biegi Przelajowe im. Zbigniewa Petri Memoriał - 2018"	Gmina Strzelce Kraj.	1 500,00 zł
14.	Umowa DS.II.614.84.2018.AH z dnia 26.04.2018r. -"XVIII Wiosenne Biegi Przelajowe im. Zbigniewa Petri Memoriał - 2018"	Województwo Lubuskie- Urząd Marszałkowski	5 500,00 zł
15.	Umowa 16127/2018/ASOS z dnia 08.05.2018r.- „Seniorem być to radośnie żyć czyli program wsparcia i opieki na rzecz osób 60+ w klubie seniora i dla niesamodzielnich seniorów w ich domach"	Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej	177 500,00 zł
16.	DS.IV.614.2.48.2018 z dnia 11.06.2018r. -„Aktywni i radośni w jesieni życia, EDYCJA III"	Województwo Lubuskie- Urząd Marszałkowski	7 500,00 zł

17.	Umowa DPS/B/020/2018 z dnia 12.06.2018r.-" Moduł III Infrastruktura: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów"	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	260 000,00 zł
18.	Umowa nr 01/OS/2018 z dnia 05.06.2018r. - „Dzieci Wojny z Gorzowa na II Ogólnopolskim Kongresie Polskich Dzieci Wojny w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie	Miasto Gorzów Wlkp.	5 000,00 zł
19.	Umowa nr 00015-6523.2-SW0410051/17/182 z dnia 15.06.2018r. 1.Budowa kompleksowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze Ośrodka 2.Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci	Zarząd Województwa Lubuskiego	55 250,00 zł
20.	Umowa z dnia 10.11.2015r. -Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu pn. „Ekonomia Społeczna z Sukcesem"	Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska	72 108,92 zł
21.	Umowa 10/S/2018 z dnia 18.04.2018r. Program pracy świetlicy opiekuńczej „ Słoneczna" na lata 2018 - 2020	Miasto Gorzów Wlkp.	27 000,00 zł
22.	Umowa 03U/APM/2018 z dnia 25.06.2018r.- „Aktywne Postawy Młodzieży - podnoszenie kompetencji przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska" - edycja 2018	Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej	40 000,00 zł
23.	Umowa 206/2018 z dnia 10.07.2018r.-„Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2018r."	Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp.	24 552,00 zł
24.	Umowa DS..IV.614.4.11.2018 z dnia 18.07.2018r. - „ Nie pij, masz inne rozwiązanie! - kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Lubuskiego	Województwo Lubuskie- Urząd Marszałkowski	9 000,00 zł
25.	Umowa ROPS.IV.91.31.2018/1 z dnia 24.07.2018 - "V Jubileuszowe Jesienne Spotkania Rekreacyjno-Kulturalno-Integracyjne dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Lubuskiego"	ROPS ZIELONA GÓRA	25 000,00 zł
26.	Umowa 214 z dnia 17.08.2018r.-„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży "	Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp.	39 500,00 zł
27.	Umowa ŻT/3/81/2018/P z dnia 23.08.2018r. - „Żółty talerz" dożywianie dzieci-świetlica „Jedyna"	Kulczyk Foundation	10 000,00 zł
28.	Umowa ŻT/3/79/2018/P z dnia 23.08.2018r. - „Żółty talerz" dożywianie dzieci-świetlica „Maksymilian"	Kulczyk Foundation	14 000,00 zł
29.	Umowa ŻT/3/88/2018/P z dnia 23.08.2018r. - „Żółty talerz" dożywianie dzieci-świetlica „Słoneczna"	Kulczyk Foundation	10 000,00 zł
30.	Umowa ŻT/3/82/2018/P z dnia 23.08.2018r. - „Żółty talerz" dożywianie dzieci -świetlica„Piłkarki"	Kulczyk Foundation	14000
31.	Umowa ŻT/3/83/2018/P z dnia 23.08.2018r. - „Żółty talerz" dożywianie dzieci -świetlica„ Młodzieżowa"	Kulczyk Foundation	6 500,00 zł
32.	Umowa ŻT/3/84/2018/P z dnia 23.08.2018r. - „Żółty talerz" dożywianie dzieci-świetlica „ Gong"	Kulczyk Foundation	6 500,00 zł
33.	Umowa ŻT/3/86/2018/P z dnia 23.08.2018r. - „Żółty talerz" dożywianie dzieci -świetlica„ Metalowiec"	Kulczyk Foundation	8 000,00 zł

34.	Umowa ŻT/3/85/2018/P z dnia 23.08.2018r. - „Żółty talerz” dożywianie dzieci -światlica,, Szczęśliwa dwunastka”	Kulczyk Foundation	6 500,00 zł
35.	Umowa ŻT/3/87/2018/P z dnia 23.08.2018r. - „Żółty talerz” dożywianie dzieci -stołówka dziecięca	Kulczyk Foundation	14 000,00 zł
36.	Umowa ŻT/3/91/2018/P z dnia 23.08.2018r. - „Żółty talerz” dożywianie dzieci - stołówka przy ul. Chodkiewicza 20	Kulczyk Foundation	14 000,00 zł
37.	Umowa ŻT/3/89/2018/P z dnia 23.08.2018r. - „Żółty talerz” dożywianie dzieci - stołówka przy ul. Słoneczna 63	Kulczyk Foundation	16 000,00 zł
38.	Umowa ŻT/3/107/2018/P z dnia 23.08.2018r. - „Żółty talerz” dożywianie dzieci -światlica „Promyk” Lubiechnia Wielka	Kulczyk Foundation	10 000,00 zł
39.	Umowa DFS-II-7211-1728/18 z dnia 08.10.2018r. - Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Ministerstwo Sprawiedliwości	170 373,00 zł
40.	Umowa FUE.524.11.2018.BG z dnia 02.07.2018r.-" Zapewnienie miejsc noclegowych dla mieszkańców Gminy Kłodawa"	Gmina Kłodawa	500,00 zł
41.	Umowa FUE.524.10.2018.SM z dnia 11.04.2018r.-" Zapewnienie miejsc noclegowych dla mieszkańców Gminy Kłodawa"	Gmina Kłodawa	500,00 zł
42.	Umowa FUE.524.14.2018.SM z dnia 01.010.2018r.-" Zapewnienie miejsc noclegowych dla mieszkańców Gminy Kłodawa"	Gmina Kłodawa	500,00 zł
43.	Umowa RPLB.07.03.00-08-0009/18-00 z dnia 22.08.2018 - Wykluczeni na ratunek"	Województwo Lubuskie- Urząd Marszałkowski	248 819,90 zł
44.	Umowa 9/S/2018 z dnia 16.04.2018r. Program pracy świetlicy opiekuńczej „ Piłkarki” na lata 2018 - 2020	Miasto Gorzów Wlkp.	27 000,00 zł
45.	Umowa ŻT/3/9/2018/P z dnia 22.10.2018r. - „Żółty talerz” dożywianie dzieci - światlica "Stokrotka"	Kulczyk Foundation	20 000,00 zł

Gorzów Wlkp., 21.06.2019

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna
mgr Monika Gasza
Główna Księgowa

Podpis kierownika jednostki

Beata Albrecht
Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof

5.1. Struktura poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	2017	Struktura %	2018	Struktura %	Dynamika 2018/2017
1	2	3	4		6
I. Koszty z działalności statutowej	4 486 851,86	99,52	4 763 518,27	99,28	106,17
w tym:					
koszty z działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej:					
1. koszty dotacji	2 387 158,78	52,95	3 001 554,98	62,56	125,74
2. koszty z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	2 176 455,52		2 520 815,48		
3. koszty działalności charytatywnej i wkładów własnych dotacji	42 703,26		49 891,01		
168 000,00			430 848,49		
koszty z działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej, w tym:	793 175,51	17,59	673 461,17	14,04	84,91
1. koszty kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży	463 698,00		496 115,50		
2. koszt działalności statutowej odpłatnej Ośrodka Kolonijnego	264 451,50		96 399,00		
3. koszt działalności statutowej odpłatnej Centrum Integracji Społecznej	65 026,01		80 946,67		
pozostałe koszty działalności statutowej	1 306 517,57	28,98	1 088 502,12	22,69	83,31
II. Koszty administracyjne	18 561,14	0,41	26 258,17	0,55	141,47
III. Koszty działalności gospodarczej z tytułu wynajmu pomieszczeń	2 999,86	0,07	7 499,86	0,15	250,01
IV. Koszty finansowe	16,04	0,00	741,58	0,02	-
	16,04	0,00	741,58	0,02	
Razem (1+2+3+4)	4 508 428,90	100,00	4 798 017,88	100,00	106,42

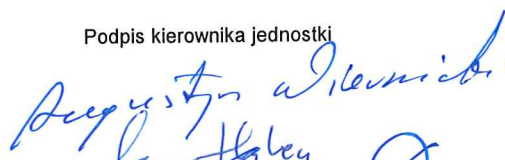
Gorzów Wlkp., 21.06.2019

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

 mgr Monika Gasza
 Główna Księgowa

Podpis kierownika jednostki


 Krystyna Bulbicka



STOWARZYSZENIE
POMOCY BLIŻNIEMU
im. Brata Krystyna
ul. Słoneczna 63
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-24-20-801, Regon 210033416

6.1. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu statutowego.

Treść	Fundusz
	statutowy
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	5 415 854,90
2. Zwiększenia :	194 348,45
a) wynik finansowy za rok ubiegły	194 348,45
3. Zmniejszenia :	-
Stan na koniec roku obrotowego	5 610 203,35

Fundusz statutowy składa się z funduszu założycielskiego, nadwyżki przychodów nad kosztami z lat poprzednich oraz wartości środków trwałych.

Gorzów Wlkp., 21.06.2019

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

mgr Monika Gasza
Główna Księgowa

Podpis kierownika jednostki

Augusta Adamczyk
Krzysztof Babin

7.1 Przychody i koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wydatkowania

1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	Przychody 1 %	Koszty 1%	Przeznaczenie środków z 1%
wpłaty z określonym celem szczegółowym	39 050,87	38 485,01	zostały one przeznaczone głównie na rehabilitację osób niepełnosprawnych, na przejazdy do poradni specjalistycznych na konsultacje i badania, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup leków oraz materiałów niezbędnych do codziennego życia, tj. żywności, odzieży, obuwia, środków czystości i higieny
wpłaty bez określonego celu szczegółowego	11 406,00	11 406,00	zostały wydane głównie na zakup leków, zakup żywności oraz środków czystości i higieny osobistej.
OGÓŁEM	50 456,87	49 891,01	Pozostała kwota 16334,47 zł, która zostanie wydatkowana w roku następnym

Gorzów Wlkp, 21.06.2019

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

mgr **Monika Gasza**
Główna Księgowa

Podpis kierownika jednostki

Dariusz Wiernicki
 Jan Hliba
 Jan Dąbka
 Krystyna Balbicka