

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

Umowa pożyczki nr 41651 z dnia 26.06.2018 r. zabezpieczona hipoteką umowną w kwocie 190 000,00 na rzecz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna w Warszawie

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

Brak udzielonych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	1723679,24
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1297579,24
IV	Inwestycje długoterminowe	426100,00
B	Aktywa obrotowe	389446,04
I	Zapasy	265981,12
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	11928,23
1	Należności od pozostałych jednostek z innych tytułów	11928,23
III	Inwestycje krótkoterminowe	109628,50
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1908,19

PASYWA		
A	Fundusz własny	1496023,86
I	Fundusz statutowy	680 817,90
II	Pozostałe fundusze	912,59
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	591928,14

IV	Zysk (strata) netto	222365,23
B	Zobowiązania I rezerwy na zobowiązania	617101,42
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	184343,03
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	26730,39
1	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług	3446,44
2	Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	8940,23
IV	Rozliczenia międzyokresowe	406 028,00

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

I	Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej	756868,67
1	Refundacje z Urzędu Pracy	0,00
2	Darowizny Pieniężne	104157,85
3	Darowizny Rzeczowe	637550,02
4	Składki członkowskie	300,00
5	Inne przychody	510,81
6	Dotacje	14349,99
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	550358,05
II	Przychody finansowe	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	

I	Koszty działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej	524349,18
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	167142,82
2	Usługi obce	111693,99
4	Wynagrodzenia	150201,22
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28112,14
6	Pozostałe koszty	67199,01
II	Wartość sprzedanych towarów w cenach nabycia	550358,05
III	Koszty finansowe	5907,96
IV	Pozostałe koszty operacyjne	4246,30

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2019 r. nie uległ zmianie

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 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 4673,67. Sposób wydatkowania wpływów to pokrycie kosztów utrzymania wspólnoty Emaus osób bezdomnych i niepełnosprawnych.

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

..

Data sporządzenia: 2020-06-26

Data zatwierdzenia: 2020-09-28

Grażyna Dziedzic

Zbigniew Drażkowski

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