

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań wantownych i niewantownych w zakresie wskaźników charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonego finansowo Pozycja B.III - Imię zobowiązania - 41 002,87 zł - obejmuje zobowiązania (w tym z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych), które regulowane sągodnie z terminami zapłaty w styczniu 2019 r.

2. informacje o kredytach zaliczkach i kredytach czekom oryginalnych, zarządzających i nadzorujących ze względu na opracowanie, głównego wantunku oraz wszelkich kredytów spłacanych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązani zaciągających w imieniu tytułu gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze względu ogólnym dla każdej kategorii nie dotyczy

3. uzapochajające dane o aktywach i pasywach W roku obrotowym Stowarzyszenie:

- nie posiadało grupy w likwidowaniu wczesnyt;
- nie posiadało środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów leasingowych, najmu, ip.;
- nie posiadało zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli;
- nie był tworzony kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe;
- nie onowiono zasadniczych grup kapitałowych, gdyż nie wystąpiły one w roku obrotowym;
- nie onowiono zasadniczych kuponów spółek, gdyż nie wystąpiły one w roku obrotowym.

Zmiany w aktwach i pasywach mające wpływ na sumę bilansową

1. W latach 2017 - 2018 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” realizowało projekt pn. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie kujawskim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” w ramach EFS w roli partnera, który kontynuowany będzie w 2019 roku.

Na dzień 31.12.2018 roku w ramach w/w projektu na salbach pozostały do rozliczenia w 2019 roku:

- aktywa obrotowe – 8 472,97 zł

- rozliczenia MO/P – 8 472,97 zł

2. W latach 2017 - 2018 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” realizowało projekt pn. „ŚWIETLICE LODZ” w ramach EFS w roli partnera, który kontynuowany będzie w 2019 roku.

Na dzień 31.12.2018 roku w ramach w/w projektu na salbach pozostały do rozliczenia w 2019 roku:

- aktywa obrotowe – 1 652,00 zł

- rozliczenia MO/P – 1 652,00 zł

3. W 2018 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” realizował projekt pn. „SAMODZIELNI I ODWAŻNI. RAZEM W PRZYSZŁOŚC” w ramach EFS, który kontynuowany będzie w 2019 roku.

Na dzień 31.12.2018 roku w ramach w/w projektu na salbach pozostały do rozliczenia w 2019 roku:

- aktywa obrotowe – 119 690,06 zł

- rozliczenia MO/P – 119 690,06 zł

Na poziomie Rozkazania międzynarodowego przechodów w wysokości 192 059,39 zł skakująca jest:

- kwota nie umorzoncy wartości darrowanych oraz zakupionych z dotacji i darrowów środków trwałych w wysokości 62 197,75 zł
- kwota realizowanego na przełożone lat 2018/2019 projektu pn. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie kujawskim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” w ramach EFS w roli partnera, w wysokości 8 472,97 zł, tj. proporcjonalnie do przewidzianych do realizacji na rok 2019 kosztów. Pod data 01.01.2019 r. w/w kwotę przekształcono na przełożony roku 2019.
- kwota realizowanego na przełożone lat 2018/2019 projektu pn. „SAMODZIELNI I ODWAŻNI RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ,” we współpracy z Wojewódzkiem Urzędem Pracy, w wysokości 119 690,06 zł. Pod data 01.01.2019 r. w/w kwotę przekształcono na przełożony roku 2019.
- kwota realizowanego na przełożone lat 2018/2019 projektu pn. „ŚWIETLICE LODZ”, we współpracy z Wojewódzkiem Urzędem Pracy, w wysokości 1 652,00 zł. Pod data 01.01.2019 r. w/w kwotę przekształcono na przełożony roku 2019.
- kwota nie wykorzystanej w roku 2018 dotyczącej Warszawu Terapii Zajęciowej, która została zwrocona w roku 2019.

4. informacje o strukturze realizowanych przechodów ze wskazaniem ich źródła, w tym w szczególności informacje o przełożonych wyciągniętych zgodnie z przepisami i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przełożonych z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych Ogięta wartość przechodów z działalnością statutową Stowarzyszenia w 2018 roku wynosiła 2 186 063,46 zł.

Nawyw przełożyć składają się:

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznej w kwocie 2 186 063,46 zł, w tym:
 - Przychody na rzecz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Słyszę Serce” – 692 630,85 zł
 - Przychody na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Podstawowej „Słyszę Serce” – 48 267,00 zł
 - Przychody i projekty okresowe – 818 434,21 zł
 - Przychody na rzecz Warszawu Terapii Zajęciowej „Słyszę Serce” – 571 596,49 zł
 - Programy i projekty okresowe – 818 434,21 zł
 - Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 952,30 zł
 - Pozostałe (darowizny, aukcje, emerytacja) – 46 770,61 zł
 - Składki brutto określone statutem - 412,00 zł
2. Pozostałe przeходy operacyjne w kwocie 14 269,45 zł, w tym:
 - odiskodowanie za szkodę – 4 449,49 zł
 - należność od PFRON za niezrealizowane dofinansowanie wynagrodzeń – 9 819,96 zł

Zostały one zaprezentowane w rachunku zysku i strat sporządzonym wg złącznika 6 ustawy o rachunkowości, tj. symetrycznie jako przełożony działalności statutowej nieodpłatnej oraz pozostałych przechodów operacyjnych.

3. Przychody finansowe – 0,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepełniżne określone statutem.

1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym z tytułu prowadzenia:

Druk: NW-OSO

- nieodpłatnej działalności statutowej pożyczki publicznej – 2 195 251,46 zł

- koszty / wydatki – 0,00 zł

2. Świadczenia pieniężne – 2 195 251,46 zł

Na koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznej w wysokości 2 195 251,46 zł składają się:

- koszty realizacji uniw. wieloletnich – 1 322 980,35 zł
- koszty realizacji projektów okresowych – 757 785,61 zł
- koszty administracyjne – 114 462,52 zł
- koszty finansowe – 22,98 zł

Zostały one zaprezentowane w rachunku kosztów i strat sporządzonym wg załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości, tj. jako suma kosztów realizacji uniw. wieloletnich, kosztów realizacji projektów okresowych, kosztów administracyjnych i kosztów finansowych według ewidencji analitycznej.

Słoważyszczenie poniosło koszty z tytułu prowadzenia działalności statutowej: *

- amortyzacja w kwocie 31 027,65 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 251 390,66 zł
- wygażdżenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 1 469 955,00 zł
- usługi w kwocie 417 160,54 zł
- pozostała koszty w kwocie 22 249,05 zł
- koszty finansowe w kwocie 22,98 zł
- podatki i opłaty w kwocie 3 445,58 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz podstawowy Stowarzyszenia okresu źródła finansowania aktywów i wydzielony jest dla realizacji poszczególnych zadań statutowych W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwikszeszenie funduszu statutowego o kwotę różnicę między przychodami a kosztami za rok 2017 walt. wykazem:

1. stan na początek roku obrotowego – 61 686,06 zł
2. zwikszeszn. – 10 415,02 zł
3. zmniejszenia – 0,00 zł
4. stan na koniec okresu obrotowego – 72 101,08 zł

7. jeżeli jednostka posiada stanu organizacji pożyczki publicznej, zamieszczając informację dodatkową dana na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wykorzystania środków pochodzących z 1%

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” od 30.09.2010 r. posiada stanu organizacji pożyczki publicznej.

Stan uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku przedstawia się następujco:

- stan środków na dzień 01.01.2018 r. – 5 832,92 zł
- przychody / wpływy – 7 932,30 zł

- stan środków na dzień 31.12.2018 r. – 13 785,22 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istocny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje o dotyczącej sytuacji wynikającej w związku z dniem 1 stycznia 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostr.
- Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” nie są znane okoliczności, wskazujące na niepowstanie kontynuowania dalszej działalności Stowarzyszenia.
- Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” nie posiada żadnych informacji, których ujawnienie mogłyby w istocny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.

MIEDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

„Słyszę Serce”

91-473 Łódź ul. Skarbowca 28

REG. 470743180, NIP 727-11-83-890
Raiffeisen Bank

89 1750 1093 0000 0000 01515004

MARTA BINIK
ELŻBIETA EISREINER - GÓRSKA
TADEUSZ ADAMUS
SZYMON SZCZEPACKI

linie 1 rachunku kredytu, a jeżeli jednolitego kredytu organ wieleobowiązowy, wszystkich

obciążały tego organu - na podstawie art. §2 ust. 2 ustawy o pełnomocnictwie

2 ustawy o pełnomocnictwie

2 ustawy o pełnomocnictwie

linie 1 rachunku kredytu, a jeżeli jednolitego kredytu organ wieleobowiązowy, wszystkich

obciążały tego organu - na podstawie art. §2 ust. 2 ustawy o pełnomocnictwie

2 u