

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

Pozycja Bilansu B.III- Inne zobowiązania – 36.802,53 zł – obejmuje zobowiązania (w tym z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych),

które regulowano zgodnie z terminami zapłat i wypłat w styczniu 2018 r.

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W roku obrotowym Stowarzyszenie:

- nie posiadało gruntów w użytkowaniu wieczystym;
- nie posiadało środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów leasingowych, najmu, itp.;
- 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 omówiono zagadnień dotyczących grup kapitałowych, gdyż nie wystąpiły one w roku obrotowym;
- nie omówiono zagadnień dotyczących łączenia spółek, gdyż nie wystąpiły one w roku obrotowym.

Zmiany w aktywach i pasywach mające wpływ na sumę bilansową

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

Na dzień 31.12.2017 roku w ramach w/w projektu na saldach pozostały do rozliczenia w 2018 roku:

- aktywa obrotowe – 42.405,65 zł
- rozliczenia MO/P – 42.405,65 zł

- W ramach darowizny Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” pozyskało środki trwałe (sprzęt rehabilitacyjny wykorzystywany zgodnie z działalnością statutową):

- darowizna z 2014 roku – wartość brutto 18.056,14 zł
- darowizna z 2015 roku – wartość brutto 7.999,99 zł

Ewidencja w/w środków trwałych miała wpływ na pozycje:

- aktywa trwałe – 6.514,04 zł
- rozliczenia MO/P – 6.514,04 zł

- W 2017 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” pozyskało z dotacji oraz z darowizn środki trwałe:

- środek transportu – wartość 114.300,00 zł

Pozycja A.II Bilansu w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne

Rozliczenia międzyokresowe w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

Na pozycję Rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 128.962,88 zł składają się:

- Kwota nie umorzonej wartości darowanych oraz zakupionych z dotacji i darowizn środków trwałych w wysokości 86.532,73 zł, w tym:
 - pochodzące z bilansu otwarcia – 6.009,31 zł
 - zakupione i wprowadzone do ewidencji w 2017 r. – 80.523,42 zł
- Kwota realizowanego na przełomie lat 2017/2018 projektu pn. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” w ramach EFS w roli partnera, w wysokości 42.405,65 zł, tj. proporcjonalnie do przewidzianych do realizacji na rok 2018 kosztów, została przeksięgowana na przychody roku 2018 pod datą 01.01.2018 r.
- Kwota w wysokości 24,50 zł dotycząca nie wykorzystanej w roku 2017 dotacji przeznaczonej na realizację zadań Warsztatu Terapii Zajęciowej, została zwrócona w roku 2018.

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

Ogólna wartość przychodów z działalności statutowej Stowarzyszenia w 2017 roku wynosiła 2.445.434,74 zł.

Na w/w przychody składają się:

1. Składki brutto określone statutem - 281,00 zł
2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w kwocie 2.398.284,74 zł, w tym:
 - Przychody na rzecz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Słyszę Serce" – 544.104,07 zł
 - Przychody na rzecz Socjoterapeutycznego Klubu Środowiskowego KAZIK – 48.267,00 zł
 - Przychody na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "Słyszę Serce" – 550.952,14 zł
 - Programy i projekty okresowe – 1.211.124,48 zł
 - Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.093,40 zł
 - Pozostałe (darowizny, aukcje, amortyzacja) – 38.462,65 zł

Przychody finansowe – 0,00 zł

3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego w kwocie 47.150,00 zł

Zostały one zaprezentowane w rachunku zysku i strat sporządzonym wg. załącznika 6 ustawy o rachunkowości, tj. syntetycznie jako przychody z działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

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

1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym z tytułu prowadzenia:

- nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego – 2.387.869,72 zł
 - odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego – 47.150,00 zł
- w tym:

2. Świadczenia pieniężne – 2.435.019,72 zł

**MIĘDZYNARODOWE
STOWARZYSZENIE POMOCY
"Słyszę Serce"**
91-473 Łódź, ul. Skarbowa 28
NIP 727-11-83-890; REGON 470743180
Raiffeisen Bank Polska S.A.
89 1750 1093 0000 0000 0151 5004
KRS 0000065400

Na koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w wysokości 2.398.284,74 zł, składają się:

- koszty realizacji umów wieloletnich – 1.085.884,85 zł
- koszty realizacji projektów okresowych – 1.219.634,23 zł
- koszty administracyjne – 82.341,39 zł
- koszty finansowe – 9,25 zł

Zostały one zaprezentowane w rachunku zysków i strat sporządzone w/g załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości, tj. jako suma kosztów realizacji umów wieloletnich, kosztów realizacji projektów okresowych, kosztów administracyjnych i kosztów finansowych według ewidencji analitycznej.

Stowarzyszenie poniosło koszty z tytułu prowadzenia działalności statutowej:

- amortyzacja w kwocie 28.022,45 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 255.037,52 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 1.702.576,43 zł
- usługi w kwocie 417.249,27 zł
- pozostałe koszty w kwocie 31.852,80 zł
- koszty finansowe w kwocie 9,25 zł
- podatki i opłaty w kwocie 272,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz podstawowy Stowarzyszenia określa źródła finansowania aktywów i wydzielony jest dla realizacji poszczególnych zadań statutowych.

W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie funduszu statutowego o kwotę różnicy między przychodami a kosztami za rok 2016 wdf. wyliczenia:

1. stan na początek roku obrotowego – 47.938,20 zł
2. zwiększenia – 13.747,86 zł
3. zmniejszenia - 0,00 zł
4. stan na koniec okresu obrotowego – 61.686,06 zł

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

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” od 30. 09. 2010 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Stan uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku prezentował się następująco:

- stan środków na dzień 01.01.2017 r. - 759,72 zł
- przychody / wpływy - 5.093,40 zł
- koszty / wydatki - 20,20 zł (nieodpłatna działalność statutowa – koszty administracyjne)
- stan środków na dzień 31.12.2017 r. – 5.832,92 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

Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarządowi Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy "Słyszę Serce" nie są znane okoliczności, wskazujące na niepewność kontynuowania dalszej działalności Stowarzyszenia.

Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy "Słyszę Serce" nie posiada żadnych informacji, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.

KSIEGOWA

Ewa Szczepaniak

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

**MIĘDZYNARODOWE
STOWARZYSZENIE POMOCY
"Słyszę Serce"**

91-473 Łódź, ul. Skarbowa 28
NIP 727-11-83-890; REGON 470743180

Raiffeisen Bank Polska S.A.
89 1750 1093 0000 0000 0151 5004

KRS 0000065400

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

Sekretarz Zarządu
MSP "Słyszę Serce"

Szymon Szczepocki

Przewodnicząca Zarządu
MSP "Słyszę Serce"

Marta Binek

Skarbnik Zarządu
MSP "Słyszę Serce"

Tadeusz Adamus

V-ce Przewodnicząca Zarządu
MSP "Słyszę Serce"

Elżbieta Ejsbrejner - Górska