

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

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:				
	do 1 roku	powyżej 1 roku	do 3	powyżej 3 roku	do
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00		0,00	powyżej 5 lat
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 467,32	0,00		0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	0,00				
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00				
4. inne	1 467,32				
Razem zobowiązania	1 467,32	0,00		0,00	0,00

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

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	8 613,20	0,00	0,00	8 613,20
4. środki transportu	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
5. inne środki trwałe	96 616,79	0,00	2 047,01	94 569,78
Razem	148 229,99	0,00	2 047,01	146 182,98
b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	8 613,20	0,00	0,00	8 613,20
3. środki transportu	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
4. inne środki trwałe	96 616,79	0,00	2 047,01	94 569,78
Razem	148 229,99	0,00	2 047,01	146 182,98

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

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	942 200,78
a) dotacje, w tym:	884 084,79
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach - dożywianie w Przedszkolu	8 448,00
- Urząd Miasta Katowice - Akcja Zima	2 000,00
- Urząd Miasta Katowice - Przedszkole Niepubliczne	263 108,48
- Urząd Miasta Katowice - Akcja Lato	3 000,00
- Urząd Miasta Katowice - prowadzenie Świetlicy Specjalistycznej	429 928,00
- Urząd Miasta Katowice - prowadzenie Specjalistycznego Klubu Młodzieżowego	157 500,00
- ROPS - projekt "Przemoc %uje-przeciwdziałamy razem"	2 880,00
- Powiatowy Urząd Pracy - dotacja COVID-19	17 220,31
b) darowizny	34 739,00
- Osoby fizyczne, w tym:	27 649,00
1. darowizny pieniężne	27 649,00
2. darowizny rzeczowe	0,00

- Firmy, w tym	7 090,00
1. darowizny pieniężne	7 090,00
2. darowizny rzeczowe	0,00
c) 1% podatku	19 849,80
d) przychody ze zbiórek publicznych	3 527,19
e) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
2. Pozostałe przychody	0,02
3. Przychody finansowe	2 239,96
Razem przychody (1+2+3)	944 440,76

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	966 005,71
a) Prowadzenie Świetlicy Specjalistycznej	437 818,37
b) Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego	320 195,72
c) Kolonie letnie	33 600,00
d) Prowadzenie Jadłodajni dla ubogich	2 223,51
e) Prowadzenie Specjalistycznego Klubu Młodzieżowego	163 739,89
f) Akcja Lato	3 220,85
g) Akcja Zima	2 107,99
h) Projekt "Przemoc %uje - przeciwdziałamy razem"	3 099,38
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	0,00
a) Kolonie letnie	0,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	3 605,55
5. Pozostałe koszty operacyjne	0,01
6. Koszty finansowe	4 020,12
Razem koszty (1+2+3+4+5+6)	973 631,39

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	32 531,07
2. Zwiększenia	0,00
z tego z tytułu:	
1)	0,00
2)	0,00
2. Zmniejszenia	0,00
z tego z tytułu:	
1)	0,00
2)	0,00
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	32 531,07

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

Informacje na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	
Uzyskane przychody z 1% podatku	19 849,80
Poniesione koszty z 1% podatku	0,00
Informacje na temat sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	
W 2020 roku nie wydatkowano środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.	

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 dotyczy

Data sporządzenia: 2021-06-29

Data zatwierdzenia: 2021-06-29

Monika Tara

Krzysztof Kowalski

Andrzej Nowicki

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