

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

Rzeszowskie Towarzystwo nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Na zobowiązania finansowe Towarzystwa składają się: a. Zobowiązania długoterminowe: I. kredyt w PBS O/Rzeszów 170.000,00 zł b. Zobowiązania krótkoterminowe: I. kredyt w PBS O/Rzeszów (rata płatna do 31.12.2018) 90.000,00 zł II. zobowiązania bieżące wobec dostawców 4.169,50 zł III. zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń 1.632,36 zł IV. inne zobowiązania 11.772,31 zł V. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.507,30 zł c. Rozliczenia międzyokresowe (z tyt. inwestycji mag. żywności, dotacji na bud. CIS, zakupu samoch., termomodernizacji, zakupu progr.komp.): I. długoterminowe 3.701.591,13 zł II. krótkoterminowe 103.668,92 zł

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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach a. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne: 1. Stan WNiP na początek 2017 roku 17.315,76 zł 2. Zwiększenia (zakup progr.komp.) 8.000,01 zł 3. Stan WNiP na koniec 2017 25.315,77 zł 4. Stan umorzenia WNiP na początek 2017 17.315,76 zł 5. Zwiększenia (amort. roczna progr.) 2.999,97 zł 6. Stan umorzenia WNiP na koniec 2017 20.315,73 zł II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Stan śr.trw. na początek 2017 roku 7.596.745,22 zł 2. Zwiększenia (zakup sam, zakończ termomod.) 1.322.374,00 zł 3. Zmniejszenia (likwidacja śr.trw.) 20.392,20 zł 4. Stan śr.trw. na koniec 2017 8.898.727,02 zł 5. Stan umorz. śr.trw. na początek 2017 3.588.765,83 zł 6. Zwiększenia (amort. roczna) 150.531,48 zł 7. Zmniejszenia (likwidacja śr.trw.) 20.392,20 zł 8. Stan umorz. śr.trw. na koniec 2017 3.718.905,11 zł 9. Środki trwałe w budowie na koniec 2017 406.648,46 zł b. Aktywa obrotowe I. Zapasy: 1. Materiały 30.144,56 zł 2. Towary 1.101,01 zł II. Należności krótkoterminowe: 1. Należności z tyt. dostaw i usług 8.196,13 zł 2. Inne należności 8.494,40 zł III. Inwestycje krótkoterminowe: 1. Środki pieniężne w kasie i na rach. 46.028,46 zł c. Fundusz własny I. Fundusz statutowy 1. Stan funduszu na początek 2017 1.567.034,92 zł 2. Zwiększenia (zysk za 2016r.) 30.353,45 zł 3. Stan funduszu na koniec 2017 1.597.388,37 zł II. Zysk (strata) z lat ubiegłych (błędnie ujęte darowizny na inwest.mag. żywn. z 2008) - 95.099,89 zł III. Zysk (strata) netto 91.804,97 zł d. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (opisane zostały w pkt 1 informacji).

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

Struktura zrealizowanych przychodów w 2017 roku: a. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publiczn. I. Składki członkowskie 562,00 zł II. Ofiary 580.847,23 zł III. Dotacje 3.053.239,98 zł, w tym: Lp. Podmiot udzielający Kwota 1. Miasto Rzeszów-kuchnia 620.000,00 2. Wojewoda Podkarpacki 54.054,95 3. Powiatowy Urząd Pracy 583,20 4. Miasto Rzeszów-noclegownia 81.760,00 5. MRPiPS-schroniska 110.000,00 6. Miasto Rzeszów-schroniska 1.339.198,05 7. Miasto Jasło-schronisko 270.000,00 8. Miasto Rzeszów-CIS 180.000,00 9. MRPiPS-CIS 70.000,00 10. PUP Rzeszów-świadcz. integr. 237.802,82 11. Odpisy z dotacji na bud. CIS 65.034,32 12. Odpisy z dotacji na samoch. 14.978,64 13. Odpisy z dotacji na termomod. 9.828,00 b. Przychody z odpłatnej dział. poź. publicz. (hostel) 19.200,00 zł c. Przychody z działalności gospodarczej 111.013,50 zł d. Pozostałe przychody operacyjne: I. Zysk ze zbycia śr.trw. (likwid. samochodu) 1.000,00 zł II. Inne przychody (zobowiąz. umorz. i przedawn.) 65.515,72 zł e. Przychody finansowe (odsetki) 0,29 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura poniesionych kosztów w 2017 roku: a. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego I. Prowadz. schroniska dla kob. i mężcz. 1.340.412,83 zł II. Prowadz. kuchni dla ubogich 670.072,53 zł III. Prowadz. noclegowni 82.270,67 zł IV. Prowadz. schr. w Jaśle 391.334,41 zł V. Prowadz. CIS 623.303,49 zł VI. Koszty Klubu Albertyńskiego 40.741,38 zł VII. Koszty organizowania kwesty i akcji 1% 9.338,32 zł b. Koszty odpłatnej dział. poź. publicz. (hostel) 20.150,60 zł c. Koszty działalności gospodarczej 113.457,45 zł d. Koszty administracyjne 427.736,13 zł e. Koszty finansowe (odsetki od kredytu) 20.755,94 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku 2017 Towarzystwo uzyskało wynik finansowy netto w wysokości 91.804,97 zł, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego.

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

Rzeszowskie Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego i w związku z tym w 2017 roku uzyskało: a. Przychody z tyt. 1% podatku 26.365,68 zł b. Koszty pozyskania 1% 2.830,73 zł c. Środki pochodzące z 1% podatku przeznaczono na sfinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2017 roku.

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

Inne informacje: a. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. b. Za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego roku obrotowego 2017, ustalono dla audytora wynagrodzenie w kwocie 2.500,00 zł netto plus podatek VAT, które zostanie wypłacone po zakończeniu badania. c. Przeciętne zatrudnienie w Towarzystwie w roku 2017 wyniosło 44 osoby, w tym I. Pracownicy biurowi 12 II. Opiekunowie 20 III. Kuchnia, zaopatrzenie 8 IV. Pracownicy gosp. 4.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-05-29

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