

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 80.000,00 zł b. Zobowiązania krótkoterminowe: I. kredyt w PBS O/Rzeszów (rata płatna do 31.12.2019) 90.000,00 zł II. zobowiązania bieżące wobec dostawców 2.002,68 zł III. zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń 4.610,29 zł IV. inne zobowiązania 8.276,35 zł V. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.416,34 zł c. Rozliczenia międzyokresowe (z tyt. inwestycji mag. żywności, dotacji na bud. CIS, zakupu samoch., termomodernizacji, zakupu progr.komp.): I. długoterminowe 3.602.952,09 zł II. krótkoterminowe 100.669,04 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 2018 roku 25.315,77 zł 2. Zwiększenia 0,00 zł 3. Stan WNiP na koniec 2018 25.315,77 zł 4. Stan umorzenia WNiP na początek 2018 20.315,73 zł 5. Zwiększenia (amort. roczna progr.) 3.999,96 zł 6. Stan umorzenia WNiP na koniec 2018 24.315,69 zł II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Stan śr.trw. na początek 2018 roku 9.805.625,98 zł 2. Zwiększenia (zakup śr.trw.) 95.416,89 zł 3. Zmniejszenia (likwidacja śr.trw.) 15.800,03 zł 4. Stan śr.trw. na koniec 2018 9.885.242,84 zł 5. Stan umorz. śr.trw. na początek 2018 4.625.804,07 zł 6. Zwiększenia (amort. roczna) 258.170,97 zł 7. Zmniejszenia (likwidacja śr.trw.) 15.800,03 zł 8. Stan umorz. śr.trw. na koniec 2018 4.868.175,01 zł 9. Środki trwałe w budowie na koniec 2018 410.140,48 zł b. Aktywa obrotowe I. Zapasy: 1. Materiały 51.008,31 zł II. Należności krótkoterminowe: 1. Należności z tyt. dostaw i usług 8.698,02 zł 2. Inne należności 12.687,00 zł III. Inwestycje krótkoterminowe: 1. Środki pieniężne w kasie i na rach. 64.225,61 zł c. Fundusz własny I. Fundusz statutowy 1. Stan funduszu na początek 2018 1.597.388,37 zł 2. Zwiększenia (zysk za 2017r.) 91.804,97 zł 3. Zmniejszenia (strata z lat ubiegłych) 95.099,89 zł 4. Stan funduszu na koniec 2018 1.594.093,45 zł II. Zysk (strata) netto 73.807,09 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 2018 roku: a. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publiczn. I. Składki członkowskie 617,00 zł II. Ofiary 613.859,69 zł III. Dotacje 3.122.328,20 zł, w tym: Lp. Podmiot udzielający Kwota 1 Miasto Rzeszów-kuchnia 620.000,00 2 Wojewoda Podkarpacki 64.500,00 3 Miasto Rzeszów-foldery 9.250,00 4 Miasto Rzeszów-noclegownia 81.021,88 5 MRPiPS-schroniska 57.675,00 6 Miasto Rzeszów-schroniska 1.316.227,20 7 Miasto Jasło-schronisko 285.000,00 8 Miasto Rzeszów-CIS 180.000,00 9 MRPiPS-CIS 61.201,00 10 PUP Rzeszów-świadc. integr. 181.414,17 11 ROPS 10.681,61 12 Miasto Rzeszów-porady prawne 60.725,88 13 Program RPPK 94.962,50 14 Odpisy z dotacji na bud. CIS 65.034,32 15 Odpisy z dotacji na samoch. 14.978,64 16 Odpisy z dotacji na termomod. 19.656,00 b. Przychody z odpłatnej dział. poź. publicz. (hostel) 21.000,00 zł c. Przychody z działalności gospodarczej 85.531,65 zł d. Pozostałe przychody operacyjne (zaokrąglenia) 16,36 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura poniesionych kosztów w 2018 roku: a. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego I. Prowadz. schroniska dla kob. i mężcz. 1.629.511,40 zł II. Prowadz. kuchni dla ubogich 781.882,05 zł III. Prowadz. noclegowni 81.165,90 zł IV. Prowadz. schr. w Jaśle 342.346,29 zł V. Prowadz. nieodpłatnej pomocy prawnej 65.628,24 zł VI. Prowadz. CIS 551.471,23 zł VII. Koszty projektu RPPK 98.630,52 zł VIII. Pomoc na zewnątrz 38.561,20 zł IX. Koszty Klubu Alberyńskiego 28.459,89 zł X. Koszty rekolekcji i szkoleń 13.261,61 zł XI. Koszty organizowania kwesty i akcji 1% 6.635,44 zł b. Koszty odpłatnej dział. poź. publicz. (hostel) 23.722,82 zł c. Koszty działalności gospodarczej 91.963,25 zł d. Koszty administracyjne 5.014,80 zł e. Koszty finansowe (odsetki od kredytu) 11.291,17 zł Wyjaśnienie do celów porównywalności danych w RZIS w roku 2018 w stosunku do roku 2017: W roku 2017 w poz. G wykazano kwotę 427.736,13 zł, natomiast w 2018 roku w poz. G wykazano kwotę 5.014,80 zł. Różnica wynika z faktu, że w 2017 roku w tej pozycji wykazano koszty administracyjne dotyczące prowadzenia kuchni i schroniska, które winny być wykazane w kosztach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. W roku 2018 w poz. G wykazano jedynie koszty dotyczące ogólnego zarządu.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku 2018 Towarzystwo uzyskało wynik finansowy netto w wysokości 73.807,09 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 2018 roku uzyskało: a. Przychody z tyt. 1% podatku 38.545,14 zł b. Koszty pozyskania 1% 1.168,50 zł c. Środki pochodzące z 1% podatku przeznaczono na sfinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w 2018 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 2018, 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 2018 wyniosło 44 osoby, w tym: I. Pracownicy biurowi 12 II. Opiekunowie 19 III. Kuchnia, zaopatrzenie 8 IV. Pracownicy gosp. 5.

Data sporządzenia: 2019-02-11

Data zatwierdzenia: 2019-06-12

Małgorzata Sikora

Aleksander Zacios
Magdalena Kuśnierz
Luciana Rozborska
Maria Dąbrowska
Zofia Schonborn-Maluga
Elżbieta Owsiany
Alicja Depa-Kostecka
Stanisław Drzał

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