

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

nie dotyczy

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

Suma bilansowa na koniec roku 2020 wynosi 438.785,96 i wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 148.309,74 tj. o 51% (roku 2019). Powodem takiej sytuacji jest znaczny wzrost środków zgromadzonych na rachunkach bankowych po stronie aktywów oraz wzrost Rozliczeń międzyokresowych - wynikających z otrzymanych a jeszcze nie rozliczonych dotacji po stronie pasywów. Przyczyną takiej sytuacji jest brak możliwości realizacji zadań finansowanych w dotacji w ograniczeniach związanych z pandemią COVID-19. Realizacja dotacji została przesunięta na okres następny. Aktywa trwałe będące w posiadaniu jednostki są całkowicie zamortyzowane, w bilansie stanowią zerową wartość. Należności krótkoterminowe to przede wszystkim kaucja za wynajmowany lokal. Po stronie pasywów Fundusz statutowy pozostaje bez zmian na poziomie 34.685,57 pln, kapitał zapasowy wynikający z gromadzenia zysku wzrósł do poziomu 152.256,22 ale pojawił się ujemny wniosek finansowy roku bieżącego w wysokości 12.608,33 pln. spowodowało to spadek sumy funduszy własnych o tę wartość w porównaniu do roku poprzedniego. W pozycji Zobowiązań i rezerw wykazane są jedynie /wcześniej wspomniane/ przychody przyszłych okresów wynikające z realizowanych dotacji.

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

Przychody 2020 roku:

1. dotacje	1.184.349,32
w tym z budżetu państwa i samorządów terytorialnych	962.712,27
2. darowizny	74.728,12
3. wpływy z 1 % podatku	88.724,15
4. inne statutowe /rzeczowe, art. żywnościowe Bank Żywności/	237.889,43
5. przychody finansowe	0,02
razem przychody	1.585.691,04

W Eleos Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia nie występują składki członkowskie.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty 2020 roku

1. koszty działalności statutowej 1.596.774,81

w tym:

SPWDZ ul. Św. Mikołaja 159.583,00

SPWDZ ul. Pietkiewicza 191.760,38

SPWDZ ul. Warszawska	159.445,34
SPWDZ ul. Św. Eliasza	152.504,00
SPWDZ - Supraśl	106.770,13
SPWDZ ul. Dojnowska	224.768,58
koszty koordynacji	214.011,83
bezdarność	247.970,73
Erasmys+	30,00
działalność statutowa w ramach zarządu	28.489,57
punkt NEPSIS	12.498,01
projekt RAZEM JEST ŁATWIEJ	98.943,24
2. koszty ogólnego zarządu	1.523,40
3. koszty finansowe	1,16
RAZEM KOSZTY	1.598.299,37
WYNIK FINANSOWY /strata/	- 12.608,33

Finansowanie ze środków zromadzonych z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 99.745,59 a wynik na tej działalności w roku 2020 - /strata/ - 11.021,44 pln. Wykorzystano środki zgromadzone z tego źródła przychodów z lat ubiegłych.

W 2020 roku poniesiona i wykazano w deklaracji CIT-8 koszty nie stanowiące kosztów dla celów podatkowych w wysokości 60,00 pln. Podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2020 nie zapłacono.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2020 nie uległ żadnym zmianom.

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

Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia posiada status organizacji pożytku publicznego od 2004 roku. W roku 2020 uzyskała przychód z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych /wykazany w deklaracjach za rok 2019/ w wysokości 88.724,15 pln. Koszty pokryte tymi środkami wynoszą 99.745,59 pln, w tym 429,51 przeznaczono na pomoc w ramach tzw "przekazania ze wskazaniem". Nadwyżkę nad przychodami bieżącymi sfinansowano środkami z lat poprzednich. Koszt reklamy opłaconej ze środków 1% podatku wynosi 6.100,69 pln.

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 wyjaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej nie posiada innych informacji mających istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Data sporządzenia: 2021-03-23

Data zatwierdzenia: 2021-03-23

Marek Masalski

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