STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA

ALEJA MONTE CASSINO 7
75-414 KOSZALIN

NIP 669-250-45-00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

KOSZALIN, 31.03.2020 r.

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA
PL 75-414 Koszalin, ul. Aleja Monte Cassino 7
Regon 320910007, NIP 6692504500, KRS nr 367678
tel. 660 539 514, www.dommilosierdzia.pl

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2019

1. Nazwa (firma), siedziba i adres organizacji

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA
Al. Monte Cassino 7 , 75-414 Koszalin

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), jak również postanowień statutu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000367678 przez Sąd Rejonowy w Koszalinie , IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie zostało także wpisane do Rejestru Przedsiębiorców.

Stowarzyszenie otrzymało NIP 6692504500 oraz REGON 320910007.

2. Wskazanie okresu trwania działalności jednostki, jeżeli jest on ograniczony .

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. Czas trwania działności jednostki jest nieograniczony

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, czy nie istnieją okoliczności, wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, wtym :metod wyceny aktywów i pasywów(także amortyzacji),ustalenia wyniku finasowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego.

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansow dla organizacji pozarządowych, określonych w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

Stowarzyszenie posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osón prawnych.

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględniem wyodrębniena rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel

SKARBNIK
Daniel Mucha

PREZES ZARZĄDU
ks. dr Radosław Siwiński

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2019

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;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, 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;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki w kasie i na rachunkach, z tytułu dostaw i usług. Na pasywach w punkcie " zobowiązania długoterminowe" ujęte są środki z tytułu kredytu," zobowiązania krótkoterminowe" ujęte są zakupy materiałów i usług oraz raty z tytułu kredytów i pożyczek."

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 PRZYCHODÓW 2019

I PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

DAROWIZNY	**1.111.082,69**
PRZYCHODY z 1 %	**272.550,51**
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	**600,00**
PRZYCHODY Z TYT.NAJMU	**333,52**
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA	**1.384.566,72**

II DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	**466.704.93**	
III POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**1.519,40**	
IV PRZYCHODY FINANSOWE	**6.128,28**	
RAZEM PRZYCHODY ZA 2019 ROK	**1.858.919,33**	
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	**3.180.991,44**	
RAZEM PRZYCHODY 2019 ROKU	**5.039.910,77**	

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

I KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		**584.156,81**
1. KOSZTY STATUTOWE	**522.535,80**	
2. KOSZTY ADM.	**61.621,01**	
RAZEM	**584.156,81**	
II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		**631.404,54**
1. KAWIARNIA	**254.203,81**	
2. PIEKARNIA/SKLEPY	**377.200,73**	
RAZEM	**631.404.54**	
RAZEM KOSZTY PODSTAWOWE		**1.215.561,35**
POZOSTAŁE KOSZTY		**9.047,98**
1. POZOST.KOSZTY OPERAC.	**1.391,38**	
2. KOSZY FINANSOWE	**7.656,60**	
RAZEM	**9.047,80**	
RAZEM KOSZTY		**1.224.609,33**

Stowarzyszenia nie otrzymało dotacji ze środków publicznych.

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

6. 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;

Stowarzyszanie posiada statut organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie przeznacza środki z 1% podatku od osób fizycznych na bieżące utrzymanie domów Miłosierdzia ,oraz na materiały remontowe i na bieżące potrzeby domów. Stowarzyszenie otrzymało w roku 2019 kwotę z 1% 272.550,51 i taką kwotę wydatkowało.

7. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-6, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Główna Księgowa
mgr Grażyna Korchel

SKARBNIK
Daniel Mucha

PREZES ZARZĄDU
ks. dr Radosław Siwiński

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

STOWARZYSZENIE
DOM MIŁOSIERDZIA
PL 75-414 Koszalin, ul. Aleja Monte Cassino 7
Regon 320910007, NIP 6692504500, KRS nr 367676
tel. 660 ... www.dommilosierdzia.p...
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2019
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	4 725 753,71	5 066 731,55
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 055 984,58	1 426 007,13
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 669 769,13	3 640 724,42
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	**Aktywa obrotowe**	39 725,87	104 057,08
I.	Zapasy	11 552,68	8 246,08
II.	Należności krótkoterminowe	10 832,72	12 375,52
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 344,78	76 892,08
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 995,69	6 543,40
C.	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**		
	Aktywa razem	4 765 479,58	5 170 788,63
	PASYWA		
A.	**Fundusz własny**	3 180 991,44	3 815 301,44
I.	Fundusz statutowy		
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 951 198,99	3 180 991,44
IV.	Zysk (strata) netto	229 792,45	634 310,00
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1 584 488,14	1 355 487,19
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 273 311,24	1 089 957,96
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	157 357,24	114 761,53
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	153 819,66	150 767,70
	Pasywa razem	4 765 479,58	5 170 788,63

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel
31.03.2020
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

SKARBNIK
Daniel Mucha

PREZES ZARZĄDU
ks. dr Radosław Siwiński

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

STOWARZYSZENIE
DOM MIŁOSIERDZIA
PL 75-414 Koszalin, ul. Aleja Monte Cassino 7
Regon 320910007, NIP 6692504500, KRS nr 367678
tel. 660 539 514, www.dommilosierdzia.pl

.....
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 do 31.12.2019

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
A.	**Przychody z działalności statutowej**	3 910 067,85	4 565 558,16
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 910 067,85	4 565 558,16
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	**Koszty działalności statutowej**	539 005,60	522 535,80
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	539 005,60	522 535,80
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)**	3 371 062,25	4 043 022,36
D.	**Przychody z działalności gospodarczej**	388 152,04	466 704,93
E.	**Koszty działalności gospodarczej**	469 616,61	631 404,54
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)**	-81 464,57	-164 699,61
G.	**Koszty ogólnego zarządu**	103 059,64	61 621,01
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)**	3 186 538,04	3 816 701,74
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**	9 868,51	1 519,40
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**	23,32	1 391,38
K.	**Przychody finansowe**	46,49	6 128,28
L.	**Koszty finansowe**	15 438,28	7 656,60
M.	**Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)**	3 180 991,44	3 815 301,44
N.	**Podatek dochodowy**		
O.	**Zysk (strata) netto (M - N)**	3 180 991,44	3 815 301,44

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel
31.03.2020
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

SKARBNIK
Daniel Mucha

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

PREZES ZARZĄDU
ks. dr Radosław Siwiński
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki-Gofin.pl

ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2019

I DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Przychody ogółem	5.039.910,77
Koszty ogółem	1.224.609,33
Nadwyżka przychodów nad kosztami	3.815.301,44

II DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Przychody ogółem	466.704,93
Koszty ogółem	631.404,54
Zysk/strata	-164.699,61

OSTATECZNY WYNIK DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości **3.815.301,44**

Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczona na działalność statutową lat następnych.

Koszalin, 31.03.2020

Sporządził: Grażyna Jerchel

zatwierdził:

SKARBNIK
Daniel Mucha

PREZES ZARZĄDU
ks. dr Radosław Siwiński

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA * w Koszalinie *

CIT-8 ZA ROK 2019

PRZYCHODY DZIAŁ.STATUTOWA	**1.111.082,69**
PRZYCHODY 1%	**272.550,51**
PRZY. Z DZIAŁ.GOSP.NAJEM	**333,52**
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	**600,00**
	1.384.566,72
PRZYCHODY FINANSOWE	**1.519,40**
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPER.	**6.128,28**
	1.392.214,40
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	**466.704,93**
RAZEM	**1.858.919,33**

KOSZTY DZIAŁ. STATUTOWA	**584.156,81**
POZOSTAŁE KOSZTY OPER.	**1.391,38**
KOSZTY FINANSOWE	**7.656,60**
	593.204,79
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSP.	**631.404,54**
RAZEM	**1.224.609,33**

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA * w Koszalinie *

SKARBNIK
Daniel Mucha

PREZES ZARZĄDU
ks. dr Radosław Siwiński

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

STRUKTURA KOSZTÓW 2019

I KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 584.156,81

1. KOSZTY STATUTOWE	522.535,80
2. KOSZTY ADMINISTRACYJNE	61.621,01
RAZEM	**584.156,81**

II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. KAWIARNIA	254.203,81
2. PIEKARNIA/SKLEPY	377.200,73
RAZEM	**631.404,54**

RAZEM KOSZTY PODSTAWOWE **1.215.561,35**

POZOSTAŁE KOSZTY **9.047,98**

1. POZOST.KOSZTY OPERACYJNE	1.391,38
2. KOSZTY FINANSOWE	7.656,60
RAZEM	**9.047,98**

RAZEM KOSZTY **1.224.609,33**

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel

SKARBNIK
Daniel Mucha

PREZES ZARZĄDU
ks. dr Radosław Siwiński

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2019

PRZYCHODY PIEKARNIA	**230.130,29**
PRZYCHODY KAWIARNIA	**236.574,64**
RAZEM	**466.704,93**

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. KAWIARNIA	**181.797,80**
2. TOWARY/KAWIARNIA	**72.406,01**
RAZEM	**254.203,81**

1. PIEKARNIA /SKLEPY	**236.965,07**
2. TOWARY PIEKARNIA/SKLEPY	**140.235,66**
RAZEM	**377.200,73**

RAZEM KOSZTY	**631.404,54**
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCIE KAWIARNI (PRZYCHÓD)	**236.574,64**
(KOSZTY)	**254.203,81**
STRATA	**17.629,17**
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI PIEKA. I SKL. (PRZYCHÓD)	**230.130,29**
(KOSZTY)	**377.200,73**
STRATA	**147.070,44**
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ STRATA	**164.699,61**

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel

SKARBNIK
Daniel Mucha

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 2019

KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

1. KOSZTY STAT. DOM MIŁOSIERDZIA	161.829,32
2. KOSZTY STAT. DOM NA ROLI	23.134,50
3. KOSZTY STAT. DOM ULISZKI	3.395,10
4. KOSZTY STAT DĄBROWA	3.444,00
5. KOSZTY STAT. Ewngelizacja-Kaplica	58.182,37
6. KOSZTY PONIES. Z UZYS. 1% POD.DOCH.	272.550,51
RAZEM	**522.535,80**
1. KOSZTY ADMINISTRACYJNE	**61.621,01**
RAZEM KOSZTY STATUTOWE	**584.156,81**

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel

SKARBNIK
Daniel Mucha

PREZES ZARZĄDU
ks. dr Radosław Siwiński

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA w Koszalinie

STRUKTURA PRZYCHODÓW 2019

I PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

DAROWIZNY	1.111.082,69
PRZYCHODY z 1 %	272.550,51
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	600,00
PRZYCHODY Z TYT.NAJMU	333,52
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA	**1.384.566,72**

II DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	**466.704,93**
III POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**1.519,40**
IV PRZYCHODY FINANSOWE	**6.128,28**

RAZEM PRZYCHODY ZA 2019 ROK	**1.858.919,33**
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	3.180.991,44
RAZEM PRZYCHODY 2019 ROKU	**5.039.910,77**

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel

SKARBNIK
Daniel Mucha

PREZES ZARZĄDU
ks. dr Radosław Siwiński

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA * Kowalinie *

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2019

rozliczenia międzyokresowe kosztów

	początek roku	koniec roku
ubezpieczenia majątkowe	6.995,69 zł	6.543,40 zł
inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	**6.995,69 zł**	**6.543,40 zł**

rozliczenia międzyokresowe przychodów

	początek roku	koniec roku
darowizna śr.trwałych	**153.819,66 zł**	**150.767,70 zł**
RAZEM	**153.819,66 zł**	**150.767,70 zł**

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel

SKARBNIK
Daniel Mucha

PREZES ZARZĄDU
ks. dr Radosław Siwiński

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

ŚRODKI PIENIĘŻNE 2019

	początek roku	koniec roku
- środki pieniężne w kasie	1.238,43	2.004.96
- środki pieniężne na rachunku bankowym	9.106,35	74.165,22
RAZEM	**10.344,78**	**76.170,18**

-środki pieniężne w drodze karty	0,00	931,46
- środki pieniężne w drodze karty	0,00	209,56
RAZEM	**0,00**	**721,90**

RAZEM : 76.170,18 + 721,90 =76.892,08

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel

SKARBNIK
Daniel Mucha

PREZES ZARZĄDU
dr Radosław Siwiński

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

PRZYCHODY Z 1 % UZYSKANE W 2019

Przychody z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych:

uzyskane w 2017 roku:	73.215,52
uzyskane w 2018 roku:	230.129,38
uzyskane w 2019 roku	272.550,51

Środki pozyskane w 2019. z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych zostały w 100 % wykorzystane w 2019 roku na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia (Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie, Dom Miłosierdzia Bożego na Roli, Dom Miłosierdzia Bożego w Uliszkach).

SKARBNIK
Daniel Muche

PREZES ZARZĄDU
dr Radosław Siwiński

Główna Księgowa
mgr Elżbieta Jerchel

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA w Koszalinie

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA
tel. 660 509 614, www.dommilosierdzia.pl

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2019

	początek roku	**za rok**	na koniec roku
- grunty	0,00	**0,00**	0,00
- budynki mieszkalne	12.998,16	**33.372,62**	46.370,78
- urządzenia gr. 4	7.270,42	**0,00**	7.270,42
urządzenia gr 5	98.424,70	**28.319,24**	126.743,94
urządzenia gr 6	8.503,53	**1.748,**00	10.251,53
- środki transportu	4.580,99	**4.936,20**	9.517,19
- inne środki trwałe	5.932,99	**15.813,59**	21.743,58
RAZEM	**137.710,79**	**84.189,65**	**221.900,44**

ŚRODKI TRWAŁE NETTO (wartość po odjęciu umorzenia)

- grunty	1.070.181,14
- budynki mieszkalne	257.570,78
- urządzenia gr 4	0,00
urządzenia gr 5	92.287,47
urządzenia gr 6	2.007,74
- środki transportu	3.960,00
- inne środki tr.gr 8	0,00
RAZEM	**1.426.007,13**

ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO 1.647.907,57

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel

KARBNIK
Daniel Mucha

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO 2019 (tj. wg cen nabycia)

	początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	koniec roku
- grunty	818.538,20	251.642,94	0,00	1.070.181,14
- budynki mieszkalne	134.982,17	168.959,39	0,00	303.941,56
- maszyny i urządzenia grupa 4	7.270,42	0,00	0,00	7.270,42
maszyny urządzenia grupa 5	203.031,41	15.330,08	0,00	219.031,41
urządzenia techniczne grupa 6	10.949,27	1.310,00	0,00	12.259,27
- środki transportu	12.320,99	1.156,20	0,00	13.477,19
- inne środki trwałe grupa 8	5.932,99	15.813,59	0,00	21.746,58
	1.193.695,37	454.212,20	0,00	1.647.907,57
- środki trwałe w budowie	3.669.769,13	129.914,68	158.959,39	3.640.724,42
RAZEM	4.863.464,50	586.043,06	158.959,39	5.288.631,99

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel

KARBNIK

PREZES ZARZĄDU
Radosław Siwiński

WICEPREZES ZARZĄDU
Daniel Mucha

Zbigniew Jaworski

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ 2019

OKRES SPŁATY POWYŻEJ 1 ROKU (długoterminowe)

	początek roku	koniec roku
- kredyty i pożyczki	823.311,24	699.957,96
w tym: 1-3 lata		370.059,84
5-10 lat		329.898,12
-rozrach.z tyt.nabycia rzeczow.akt.trwał.		390.000,00

OKRES SPŁATY DO 1 ROKU (krótkoterminowe)

	początek roku	koniec roku
- kredyty i pożyczki	123.353,28	123.353,28
-rozrach.z tyt.nabycia rzeczow.akt.trwał.	60.000,00	60.000,00
RAZEM	**183.353,28**	**183.353,28**
- dostawy i usługi	124.578,39	84.707,88
- podatki	4.203.00	539,00
- ubezp. społeczne	4.958,14	14.527,74
- wynagrodzenia	6.901,20	13.331,00
- inne zobowiązania	248,12	1.655,91
RAZEM	**157.357,24**	**114.761,53**
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	**1.430.668,48**	**1.204.719,49**

PODZIAŁ NALEŻNOŚCI ZA ROK 2019

OKRES ZAPŁATY DO 1 ROKU (krótkoterminowe)

- dostawy i usługi	7.062,24
- podatki	3.030,78
-inne należności	2.282,50
RAZEM NALEŻNOŚCI	**12.375,52**

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

SKARBNIK
Daniel Mucha

PREZES ZARZĄDU
ks. dr Radosław Siwiński

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2019

	początek roku	zwiększenia	koniec roku
- programy komputerowe	4.468,52	-	4.468,52
razem wartości niematerialne i prawne	4.468,52	-	4.468,52

UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 2018

	początek roku	**za rok**	koniec roku	wartość netto WNIP
- programy komputerowe	4.468,52	**0,00**	4.468,52	0,00
razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4.468,52	**0,00**	4.468,52	0,00

Główna Księgowa
mgr Grażyna Jerchel

SKARBNIK
Daniel Mucha

PREZES ZARZĄDU
ks. dr Radosław Siwiński

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jaworski

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA w Mosznicach