

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 wiarytelności zabezpieczonych rzeczowo

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 001,07	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	121,77	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	2 879,30			
Razem zobowiązania	3 001,07	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 UDZIELONO

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
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	93 617,79	2 999,00	0,00	96 616,79
Razem:	145 230,99	2 999,00	0,00	148 229,99
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	93 617,79	2 999,00	0,00	96 616,79
Razem:	145 230,99	2 999,00	0,00	148 229,99
c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji	Wartość na	Zwiększenia w	Zmniejszenia w	Stan na koniec

bilansowych	początek roku	ciąg roku	ciąg roku	roku obrotowego
1. Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	1 092 263,35
a) dotacje, w tym:	1 004 606,30
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach - dożywianie w Przedszkolu	24 388,00
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach - kolonie letnie	9 250,00
- Urząd Miasta Katowice - Przedszkole Niepubliczne im. M.L.Meozzi	364 520,81
- Urząd Miasta Katowice - Akcja Lato	4 000,00
- Urząd Miasta Katowice - prowadzenie Świetlicy Specjalistycznej	438 654,50
- Urząd Miasta Katowice - prowadzenie Specjalistycznego Klubu Młodzieżowego	163 792,99
b) darowizny	63 553,71
- Osoby fizyczne, w tym:	34 153,71
1. darowizny pieniężne	23 851,57
2. darowizny rzeczowe	10 302,14
- Firmy, w tym:	29 400,00
1. darowizny pieniężne	29 400,00
2. darowizny rzeczowe	0,00
c) 1% podatku	16 653,08
d) przychody ze zbiórek publicznych	7 450,26
e) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
2. Pozostałe przychody	0,12
3. Przychody finansowe	4 200,60
Razem przychody (1+2+3)	1 096 464,07

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	1 060 874,35
a) Prowadzenie Świetlicy Specjalistycznej	445 337,44
b) Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego im. M.L.Meozzi	418 168,62
c) Kolonie letnie	14 663,20
d) Prowadzenie Jadłodajni dla ubogich	10 372,82
e) Prowadzenie Specjalistycznego Klubu Młodzieżowego	168 065,09
f) Akcja Lato	4 267,18
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	191,40
5. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
6. Koszty finansowe	819,50
Razem koszty (1+2+3+4+5+6)	1 061 885,25

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

Uzyskane przychody z 1% podatku	16 653,08
Poniesione koszty z 1% podatku	0,00

W 2019 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: 2020-06-23

Data zatwierdzenia: 2020-06-23

Monika Tara

Krzysztof Kowalski
Andrzej Nowicki
Wojciech Boroński

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 wiodosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości