

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 występują

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 występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Aktywa trwałe: 462 290,82

a) w aktywach trwałych wystąpiły następujące zmiany:

stan na 01.01.2018 r. - 499 179,43; zwiększenia-0,00; zmniejszenia-0,00; stan na 31.12.2018 r. - 499 179,43

b) amortyzacja ŚT:

stan na 01.01.2018 r. - 36 888,61; zwiększenia-0,00; zmniejszenia-0,00; stan na 31.12.2018 r. - 36 888,61

c) wartości niematerialne i prawne:

stan na 01.01.2018 r. - 6 257,89; zwiększenia-0,00; zmniejszenia-0,00; stan na 31.12.2018 r. - 6 257,89

d) amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych:

stan na 01.01.2018 r. - 6 257,89; zwiększenia-0,00; zmniejszenia-0,00; stan na 31.12.2018 r. - 6 257,89

2) Aktywa obrotowe:

a) należności krótkoterminowe-450,98

b) inwestycje krótkoterminowe-393 805,54

-środki pieniężne w kasie i banku-88 141,32

-lokaty terminowe-305 664,22

c) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe-0,00

PASYWA

3) fundusz własny-842 979,53

-fundusz statutowy żelazny-396 193,93

-fundusz statutowy funduszy wwieczystych-16 585,41

-fundusz zapasowy-192,94

-fundusz utworzony z darowizny Fundacji J&S-462 290,82

-nadwyżki kosztów nad przychodami-32 283,57

4) zobowiązania krótkoterminowe-103,31

-zobowiązania wobec dostawców-103,31

5) rozliczenia międzyokresowe-13 464,50

-ARFP -Działaj Lokalnie-10/dl10-ODL/2018-600,00

-Fundusze Wieczyste-12 864,50

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 ogółem-349 852,57

1)przychody z działalności statutowej-344 716,25

-przychody z dotacji na realizację programów-176 741,76

-składki członkowskie-443,00

-przychody działalności odpłatnej-13 079,18

-przychody od osób fizycznych-100 905,00

-wpłaty 1% podatku-40 672,20

2)przychody finansowe-5 136,32

-odsetki od lokat terminowych-5 136,32

3)pozostałe przychody-0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1)Koszty realizacji zadań statutowych-382 136,14

-koszty realizacji programów-331 637,07

-koszty działalności odpłatnej-13 079,18

-koszty ogólnego zarządu-9 704,18

2)koszty operacyjne-0,02

3)koszty finansowe-635,28

Struktura kosztów działalności statutowej:

-zużycie materiałów i energii-20 021,95

-usługi obce-109 846,35

-wynagrodzenia z narzutami-115 853,10

-podróże służbowe-115,34

-stypendia-53 320,00

granty-69 500,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy:

1)kapitał żelazny- stan na 01.01.2018 r.-447 477,97

-zwiększenia-420,00 z tytułu wpłat indywidualnych;

-zmniejszenia-51 704,04pokrycie straty roku poprzedniego

-stan na 31.12.2018 r.-396 193,93

2)kapitał zapasowy-192,94

3)kapitał z darowizny J&SPro bono Polonia-462 290,82

4)kapitał funduszy wieczystych-16 585,41

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

W 2018 roku jednostka z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskała przychody w wysokości 30 672,20, poniesione koszty to kwota 3 000,00.

Wydatkowano na sfinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych - konkursów grantowych.

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 wystąpiły

Data sporządzenia: 2019-03-25

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

Violetta Pochopień

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dorota Komornicka

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości