

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

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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, oraz nie posiada zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Uzupełniające o aktywach i pasywach:

Aktywa stanowią: (w zł)

A: aktywa trwałe: 16429,40

Rzeczowe aktywa trwałe: 16429,40

B: aktywa obrotowe: 127445,27

Należności krótkoterminowe: 270,00

Inwestycje krótkoterminowe (środki na rachunkach bankowych) 127175,27

Pasywa:

A. Fundusz własny: 128300,94

Fundusz statutowy: 137745,93

Strata roku bieżącego: - 9444,99

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 15573,73

Zobowiązania krótkoterminowe: 545,32

Rozliczenia międzyokresowe: 15028,41

Suma bilansowa wynosi: 143874,67

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

A. Przychody z działalności statutowej: 882067,62

I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 882067,62

- składki członkowskie: 330,00

- dotacje: 881737,62

* PFRON - WTZ: 746798,87

* Powiat Gostyński - WTZ: 111980,00

* Powiat Gostyński - projekty

- Kuźnia 2018: 2700,00

- Płyta zespołu Jaffa: 3000,00

* Centrum PISOP

- Projekt Młodzieżowa Manufaktura: 4977,00

* Stowarzyszenie Dziecko

- Projekt "Jak dobrze mieć sąsiada": 3000,00

* Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

- Projekt "Pociąg do...": 4971,59

* Darowizna: 4310,16

I. pozostałe przychody operacyjne: 22364,50

- sprzedaż prac uczestników: 22331,20

- sprzedaż złomu: 33,30

K. Przychody finansowe: 20,92

- odsetki bankowe 20,92

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

B. Koszty działalności statutowej: 912709,01

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 912709,01

* Dotacja PFRON: 746806,80

* Dotacja Powiat Gostyński: 111980,00

* Amortyzacja: 27858,77

* Sprzedaż prac - integracja: 7044,16

* Projekt Kuźnia: 2700,00

* Projekt Płyta zespołu Jaffa: 3000,00

* Projekt Młodzieżowa Manufaktura: 4977,00

* Projekt Jak dobrze mieć sąsiada: 2999,64

* Projekt Pociąg do...: 4971,59

* Projekty środki własne: 371,05

G. Koszty ogólnego zarządu: 1189,02

- podróże służbowe: 900,82

- koszty bankowe: 165,20

- pozostałe koszty: 123,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy składa się z zysku z lat poprzednich.

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

Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego 28 lutego 2018 r. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie uzyskało przychodów z tytułu 1% podatku 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: 2019-03-26

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

Hanna Fibner

Gerard Misiaczyk
Edyta Biernacka
Joanna Jakubiak

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