

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

AKTYWA

Rzeczowe aktywa trwałe i inwestycje				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Razem	3 522,00	20 625,78	0,00	24 147,78
Umorzenie środków trwałych				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Razem	1 022,00	20 625,78	0,00	21 647,78

Aktywa trwałe i obrotowe		
Lp.	Tytuł	Stan na 31/12/2018
1	Inwestycje długoterminowe	2 500,00
	Budżetowe	18,18
	Należności z tyt.dostaw i usług	2 130,00
	Środki pieniężne w banku	263 906,12
	Środki pieniężne w kasie	544,09
	Razem aktywa	269 098,39

PASywa		
Lp.	Tytuł	Stan na 31/12/2018
1	Wynik finansowy na bieżący rok obrotowy	78 277,54
2	Wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy	183 952,34
3	Zobowiązania wobec dostawców	5 038,51
	Razem pasywa	269 098,39

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 organizacji - 511 295,81 zł

I. Przychody z działalności organizacji pożytku publicznego - 510 411,15 zł

- składki członkowskie - 2 435,00 zł

- zbiórki publiczne - 104 907,59 zł

- otrzymane darowizny od osób fizycznych - 21 637,42 zł

- otrzymane darowizny od osób prawnych - 72 860,57 zł

- odpis 1% podatku - 70 868,23 zł

- dotacje 49 200,00 zł

-nadwyżka przychodów nad kosztami z poprzednich okresów 183 952,34 zł

2. Przychody z odpłatnej działalności OPP - 4 550,00 zł

- tworzenie nowych miejsc pracy P.U.P - 28 000,00 zł

- realizacja zadania "Skup Kultury" - 15 000,00 zł

- promocja kultury - 6 200,00 zł

II. Przychody finansowe - otrzymane odsetki - 884,66 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności organizacji pożytku publicznego - 249 065,93 zł

1. Koszty rodzajowe działalności organizacji pożytku publicznego 249 063,96 zł

a) Amortyzacja - 20 625,78 zł

b) Zużycie materiałów - 9 731,59 zł

- realizacja zadania "Skup Kultury" - dotacja - 3835,00 zł

- realizacja zadania - promocja kultury - dotacja - 999,00 zł

- realizacja zadania IM 6301-1/18 - dotacja - 3 107,46 zł

- materiały promocyjne - 474,51 zł

- materiały na rzecz organizacji - 1 314,63 zł

c) Usługi obce

- zadanie "SKup Kultury" - 2 600,40 zł

- zadanie dotowane - promocja kultury - Skorup JazzBrothers - 5 241,54 zł

- zadanie dotowane IRP-IM-6301-1/18 - 4 392,00 zł

- odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego - 1 900,00 zł

- realizacja zadań statutowych pozostałych 3 412,52 zł

- usługi na rzecz stowarzyszenia 9 201,52 zł

d) Podatki i opłaty - 150,50 zł

- zadanie "Skup Kultury" - 150,00 zł

- pozostałe opłaty - 0,50 zł

e) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 20 059,29 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 3 819,29 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych - zadanie "Skup Kultury" - 8 987,00 zł

- wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych - promocja kultury - 3 956,00 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych - zadania pozostałe 3 297,00 zł

f) Świadczenia na rzecz pracowników - 892,87 zł

- ubezpieczenia społeczne - 782,87 zł

- badania wstępne - 110,00 zł

g) Pozostałe koszty - 170 855,95 zł

- wydatki na rzecz osób objętych pomocą przez Stowarzyszenie - 170 855,95 zł

2. Pozostałe koszty operacyjne - 0,93 zł

3. Koszty finansowe - odsetki - 1,04 zł

STRUKTURA KOSZTÓW

1. Koszty realizacji zadań dotowanych - 51 303,30 zł

2. Koszty odpłatnej działalności OPP - 4 650,00 zł

3. Koszty realizacji zadań statutowych - 178 580,50 zł

4. Koszty administracyjne - 14 530,16 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nadwyżka przychodów nad kosztami z poprzedniego roku wynosi - 183 952,34 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami roku bieżącego wynosi - 78 277,54 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 262 229,88 zł zostanie przeznaczona na zwiększenie przychodów statutowych za 2019 rok.

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

Przychody uzyskane z 1% podatku dochodowego w 2018r.-70868,23 zł

Koszty-bezpośrednie wsparcie dla podopiecznych 19 957,41 zł

-zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w biurze 2 710,81 zł

- wydatki administracyjne 7 664,55 zł

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

Zarząd Stowarzyszenia z tytułu pełnionych funkcji nie pobierał wynagrodzenia.

Na podstawie stosunku pracy pozostawały 2 osoby, a przeciętne liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty to 0,24.

Z tytułu umów o pracę wypłacono wynagrodzenia w kwocie 3 819,29 zł, z czego najwyższe wynosiło 2 250,00 zł brutto

Data sporządzenia: 2019-03-11

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

Sylwia Stawarz

Olgierd Gerszyński - prezes zarządu
Izabella Adamczak - wiceprezes zarządu
Paweł Januszewski - wiceprezes zarządu
Anna Buba - skarbnik
Joanna Cizak - sekretarz

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