

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

Organizacja 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, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE

1. Wartości niematerialne i prawne – nie wystąpiły
2. Rzeczowe aktywa trwałe – nie wystąpiły.
3. Należności długoterminowe – nie wystąpiły.
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie wystąpiły

AKTYWA OBROTOWE

1. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - nie wystąpiły

2. Należności krótkoterminowe:

- Rozrachunki publicznoprawne: 5015,21

- Rozrachunki z odbiorcami krajowymi: 600,00

- Rozrachunki z dostawcami krajowymi: 342,44

- Inne rozrachunki z pracownikami: 166,13

3. Inwestycje krótkoterminowe:

- Bieżący rachunek bankowy: 293 027,61

- Kasa: 8325,6

Środki pieniężne na rachunku bankowym są wykazywane w wielkości nominalnej.

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie wystąpiły

FUNDUSZE WŁASNE:

- Fundusz Statutowy: 1000,00

- Wynik finansowy netto (strata/zysk) za rok obrotowy: 84 128,4

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA:

1. Zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - nie wystąpiły

2. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne:

- Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw usług: 2717,02

- Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń: 300,00

- Pozostałe rozrachunki: 13,6

3. Rezerwy na zobowiązania – nie wystąpiły.

4. Rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły.

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

1. Przychody dot. działalności nieodpłatnej: 415 783,23

a) Darowizny: 5150,08

b) Projekt MOVE: 33 731,2

c) OSF: 117 779,55

d) Mama Cash: 172 120,00

e) Transaktywni: 27 322,5

f) Astrea: 44 311,20

g) 1%: 15 368,70

2. Przychody z operacji finansowych: 9508,96

3. Pozostałe przychody operacyjne: 1680,51

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 334 718,79

a) Mama Cash 2018-2020: 36 332,24

b) Transaktywni: 1597,12

c) Fundacja im. S. Batorego: 39 257,89

d) Mama Cash 2016-2018: 83 303,50

e) Projekt Move: 14 704,72

f) OSF: 115 248,08

g) Astrea 2018-2019: 20 611,21

h) Astrea 2017-2018: 17 941,22

i) Pozostałe koszty statutowe: 4757,00

j) Koszty wydatkowane z 1%: 965,81

2. Koszty operacji finansowych (różnice kursowe): 2383,40

3. Pozostałe koszty operacyjne: 5742,11

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy.

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

Wpływy z 1% procenta wyniosły 15 368,70 zł, a koszty 965,81 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

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-20

Agnieszka Kasperska

Andrzej Rodys
Julia Kata
Mira Jakubowska
Piotr Pawlikowski
Agata Koperska
Róża Orszulak
Barbara Żak

