

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

Rzeczowe aktywa trwałe i inwestycje				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe	7 267,56			7 267,56
Urządzenia techniczne	3 565,64			3 565,64
Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	10 814,58			10 814,58
Inwestycje długoterminowe	2 500,00			2 500,00
Razem:	24 147,78			24 147,78

Umorzenie środków trwałych				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe	7 267,56			7 267,56
Urządzenia techniczne	3 565,64			3 565,64
Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	10 814,58			10 814,58
Razem	21 647,78			21 647,78

Aktywa trwałe i obrotowe		
L.P.	Tytuł	Stan na 31.12.2019
A	Aktywa trwałe	2 500,00
1	Inwestycje długoterminowe	2 500,00
B	Aktywa obrotowe	876 314,94
1	Należności krótkoterminowe	3,73
	- Należności pozostałe	3,73
2	Inwestycje krótkoterminowe	876 311,21
	- Środki pieniężne w banku	875901,87
	- Środki pieniężne w kasie	409,34
	Razem aktywa	878 814,94

Pasywa

L.P.	Tytuł	Stan na 31.12.2019
A	Kapitał (fundusz) własny	853 005,23
1	Wynik finansowy za bieżący rok obrotowy	590 755,35
2	Wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy	262 229,88
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 809,71
1	Zobowiązania wobec dostawców	25 434,31
2	Zobowiązania budżetowe	375,40
	Razem pasywa	87 814,94

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

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 916 440,03zł

1. Przychody statutowe - 872 156,40zł

- Składki członkowskie - 2 100,00zł
- Zbiórki publiczne - 123 666,30zł
- Otrzymane darowizny od osób fizycznych - 306 562,41zł
- Otrzymane darowizny d osób prawnych - 320 971,46zł
- Odpis 1% podatku - 118 856,23zł

2. Przychody z odpłatnej działalności OPP - 1 845,00zł

3. Dotacje - 42 438,63zł

II. Pozostałe przychody operacyjne - 274 605,19zł

- nadwyżka przychodów nad kosztami z poprzedniego roku - 262 229,88zł
- refundacja kosztó wynagrodzeń z PFRON-u - 12 375,00zł
- Różnice zaokrągleń - 0,31zł

III. Przychody finansowe - otrzymane odsetki - 192,81zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

I. Koszty rodzajowe działalności organizacji pożytku publicznego - 335 910,86

1. Zużycie materiałów - 10 011,06

- realizacja zadania - dotacja i środki własne - 6 043,81
- materiały promocyjne - 982,51zł
- realizacja zadań statutowych wspólnych - 650,00zł
- zużycie energii - 872,78zł
- materiały na rzecz fundacji - 1 461,96zł

2. Usługi obce - 31 578,80zł

- zadanie publiczne "Skup Kultury" - 5 144,70zł
- zadanie publiczne "Masz Mnie" - 10 730,00zł

- spektakl "Kogo strzygą Strzygi" - 3 400,00zł
- pozostałe m.in. promocja 1% - 368,96zł
- usługi na rzecz Stowarzyszenia - 10 090,14zł
 - łączności, bankowe, pocztowe - 3 865,00zł
 - czynsz - 2841,14zł
 - usługi księgowo i prawnicze - 3 384,00zł
- Podatki i opłaty - 823,32zł
 - zadanie dotowane "Skup kultury" - 150,00zł
 - pozostałe opłaty - 673,32
- Wynagrodzenia - 47 854,08zł
 - umowy o pracę - 26 907,08zł
 - umowy cywilno-prawne - "Skup Kultury" - 5 077,00zł
 - umowy cywilno-prawne - spektakl "Kogo strzygą Strzygi" - 4 600,00zł
 - umowy cywilno-prawne - "Masz Mnie" - 11 270,00zł
- Świadczenia na rzecz pracowników - 5 518,28zł
 - ubezpieczenia społeczne - 5 468,28zł
 - badania wstępne - 50,00zł
- Pozostałe koszty - 240 125,32zł
 - wydatki na rzecz osób objętych pomocą - 238,003,32zł
 - środki dla instytucji - cele statutowe Stowarzyszenia - 1 600,00zł
 - realizacja zadania "Skup Kultury" - 522,00zł

II. Pozostałe koszty operacyjne - 0,00zł

III. Koszty finansowe - 2 321,94zł

- Ujemne różnice kursowe - zrealizowane - 2 281,19zł
- Odsetki zapłacone - 0,65zł
- Odsetki naliczone - NKUP - 0,10zł
- Odsetki budżetowe - NKUP - 40,00zł

Struktura kosztów:

1. Koszty realizacji zadań dotowanych - 42 438,63zł
2. Koszty odpłatnej działalności OPP - 1 845,00zł
3. Koszty realizacji zadań statutowych - 247 019,79zł
4. Koszty administracyjne - 44 607,44zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nadwyżka przychodów nad kosztami z poprzedniego roku wynosi - 262 229,88zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami roku bieżącego wynosi - 590 775,35zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 853 005,23zł zostanie przeznaczona na zwiększenie przychodów statutowych 2019 roku.

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 tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 118 856,23zł

Koszty związane z działalnością statutową Stowarzyszenia, poniesione z przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 36 560,31zł

Koszty związane z bezpośrednią pomocą podopiecznym Stowarzyszenia, poniesione z przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 3 233,05zł

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

Stowarzyszenie zatrudniało jedną osobę na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Najwyższe wynagrodzenie wynosiło 2 250zł.

Zarząd Stowarzyszenia nie pobierał wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.

Nadwyżka przychodów nad kosztami wykazana w Rachunku zysków i strat, zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w roku 2020 oraz następnym okresie

Data sporządzenia: 2020-03-25

Data zatwierdzenia: 2020-06-09

Sylwia Stawarz

Olgiert Gerszyński - prezes
Aleksandra Sosna - wiceprezes
Izabella Adamczak - wiceprezes
Anna Buba - Palczak - wiceprezes
Aleksandra Surowiec - Bargieł - wiceprezes

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