

## 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 - nie udzielano zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty				
Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku (krótkoterminowe)	powyżej 1 roku do 3 lat (długoterminowe)	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1. z tytułu umów partnerskich	291 151,46	0,00	1 719 864,37	0,00
2. z tytułu dostaw i usług	2 141,74			
3. z tytułu niewydzianych dotacji	29 153,34			
4. z tytułu PDOF wobec Urzędu Skarbowego	738,00			
5. z tytułu wydatków wobec pracowników	513,00			
4. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>323 697,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 864,37</b>	<b>0,00</b>

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty				
Wyszczególnienie należności	Należności płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1. z tytułu przyznanych dotacji	1 605 409,90	0,00	9 005 912,23	0,00
2. z tytułu dostaw i usług oraz nadpłat	1 115,97	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu ubezpieczenia pracowników (AXA)	2 611,50			
4. z tytułu wpłaconych kaucji	1 763,64			
5. od grantobiorcy z tytułu udzielonych dotacji	1 462,11			
6. nadpłata w ZUS z tyt. ubezpieczeń	263,67			
7. roszczenia sporne na drodze sądowej	33 358,76			
8. z tytułu nadpłaty wynagrodzeń	182,89			
<b>Razem należności</b>	<b>1 646 168,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9 005 912,23</b>	<b>0,00</b>

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

Rodzaj przychodu	PLN
<b>1. Przychody statutowe ogółem, w tym:</b>	<b>2 098 237,61</b>
a) dotacje, w tym:	2 020 810,63
- dotacje ze środków zagranicznych (Polsko Amerykańska Fundacja Wolności)	36 641,18
- wsparcie realizacji zadań publicznych jednostek samorządu	519 471,96
- dotacje z budżetu państwa współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 454 197,49
- dotacja w ramach programu Unii Europejskiej LIFE	10 500,00
b) darowizny od osób fizycznych	49 176,68

c) darowizny od osób prawnych	23 430,00
d) 1% podatku	2 493,40
e) składki członkowskie	1 140,00
f) zbiórka publiczna	1 186,90
<b>2. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>26 104,40</b>
<b>3. Pozostałe przychody:</b>	<b>28 801,23</b>
a) refundacje i dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń pracowników	28 800,00
b) inne (różnice groszowe)	1,23
<b>4. Przychody finansowe:</b>	<b>1 316,68</b>
a) narosłe odsetki na rachunkach bankowych	380,46
b) różnice kursowe	936,22
<b>Razem przychody (1+2+3)</b>	<b>2 154 459,92</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Rodzaj kosztu	PLN
<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:</b>	<b>2 135 947,67</b>
a) Zużycie materiałów i energii	194 264,76
b) Usługi obce	588 685,23
c) Podatki i opłaty	1 509,00
d) Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	995 664,44
e) Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych	108 107,33
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	198 885,87
g) Amortyzacja	9 341,97
h) Pozostałe	39 489,07
<b>2. Koszty finansowe:</b>	<b>4 298,87</b>
- odsetki od zobowiązań	33,32
- poręczenia	1 040,00
- prowizje od kredytu w rachunku bieżącym	3 225,55
<b>3. Pozostałe koszty</b>	<b>678,42</b>
- koszty procesu sądowego	492,00
- różnice groszowe, nieściągalne należności	186,42
<b>Razem koszty (1+2+3)</b>	<b>2 140 924,96</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy - brak zwiększenia oraz wykorzystania funduszu statutowego

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

Uzyskano 2493,40 zł środków z 1% podatku, środki całkowicie zostały wydatkowane na granty w Programie Działaj Lokalnie
--

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: 2020-03-26

Data zatwierdzenia: 2020-07-05

Zbigniew Marcol

Izabella Kaznowska  
Sonia Lenarczyk  
Janusz Piechoczek  
Piotr Stoły  
Katarzyna Weideman

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