

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

1. Aktywa trwałe: 462 290,82

a) w aktywach trwałych wystąpiły następujące zmiany:

stan na 01.01.2019 r. - 499 179,43; zwiększenia - 29 590,00; zmniejszenia - 0,00; stan na 31.12.2019 r. - 528 769,43

b) amortyzacja środków trwałych:

stan na 01.01.2019 r. - 36 888,61; zwiększenia - 29 590,00; zmniejszenia - 0,00; stan na 31.12.2019 r. - 66 478,61

c) wartości niematerialne i prawne:

stan na 01.01.2019 r. - 6 257,89; zwiększenia - 0,00; zmniejszenia - 0,00; stan na 31.12.2019 r. - 6 257,89

d) amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych:

stan na 01.01.2019 r. - 6 257,89; zwiększenia - 0,00; zmniejszenia - 0,00; stan na 31.12.2019 r. - 6 257,89

2) Aktywa obrotowe:

a) należności krótkoterminowe - 2 050,00

b) inwestycje krótkoterminowe - 307 438,37

- środki pieniężne w kasie i banku - 27 438,37

- lokaty terminowe - 280 000,00

c) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00

PASYWA

3) fundusz własny - 755 989,64

- fundusz statutowy żelazny - 364 330,36

- fundusz statutowy funduszy wieczystych - 16 585,41

- fundusz zapasowy - 192,94

- fundusz utworzony darowizny Fundacji J&S - 462 290,82

- nadwyżki kosztów nad przychodami - 87 409,89

4) zobowiązania krótkoterminowe - 1 445,05

- zobowiązania wobec dostawców - 1 445,05

5) rozliczenia międzyokresowe - 14 344,50

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

Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Przychody razem, z tego: 289 243,32

1. Przychody działalności statutowej, w tym: 281 532,19

^ składki członkowskie 285,70

^ przychody z tyt. grantów Urzędu Marszałkowskiego- Kłodzka Wstęga Sudetów: 42 340,00

6/2018/NGO/06/II/06/2019 – 12750,00

1/2018/NGO/01/01/2019 – 29590,00

^ przychody programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce: 92 329,60

10/DII0-ODL/2019 – 600,00

10/DL10-K1/2019 - 3000,00

10/DL11-ODL/2019 – 43700,00

4/GCLS/2019 – 45029,60

^ przychody od Gminy Bystrzyca Kłodzka – zadanie publiczne nr umowy E.524.14.2019 - 32 303,00

^ przychody z tyt. darowizn: 75 550,85

od osób fizycznych – 74550,85

od osób prawnych – 1000,00

^ wpłaty 1% podatku 38 723,04

2. Przychody działalności statutowej odpłatnej - 3 100,00

3. Pozostałe przychody - 0,20

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura zrealizowanych kosztów określonych statutem oraz kosztów ogólnego zarządu: 376 653,21

1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych: 373 543,88

-koszty realizacji zadań programowych - 166 972,60

-koszty własne realizowanych zadań - 153 727,03

-koszty ogólnego zarządu - 14 121,21

koszty wpłat 1% podatku: 38 723,04

-koszty realizacji grantów-29 000,00

-koszty funduszy wieczystych-2 535,85

-koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej-7 187,19

2) Koszty działalności odpłatnej:

-koszty podnajmu - 3 100,00

3) Pozostałe koszty działalności statutowej - 0,98

4) Koszty finansowe - 8,35

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Kapitał własny:

stan na 01.01.2019 r.- 464 256,32; zwiększenia -420,00; zmniejszenia -32 283,57; stan na 31.12.2019 r. - 528 769,43

-wpłaty na fundusz statutowy - 420,00

-pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami za 2018 r. - 32 283,57

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

W 2019 roku jednostka z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskała przychody w wysokości 38 723,04. Poniesione koszty to kwota 3 000,00.

Wydatkowano na sfinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych - konkursów grantowych oraz działalność statutową organizacji.

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 występują

Data sporządzenia: 2020-03-25

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Violetta Pochopień

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Dorota Komornicka

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości