

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. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

W bilansie nie wystąpiły wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwale, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, zapasy rzeczowe aktywów obrotowych, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-Należności krótkoterminowe

Nazwa	31.12.2018	31.12.2019
Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	600,00	0,00
Rozrachunki z dostawcami krajowymi	342,44	1795,69
Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi	0,00	342,00
Rozrachunki publicznoprawne	5015,21	3420,17
Inne rozrachunki z pracownikami	166,13	225,53
Razem	6123,78	5783,39

-Inwestycje krótkoterminowe

Nazwa	31.12.2018	31.12.2019
Bieżący rachunek bankowy	293027,61	360805,18
Kasa	8325,6	13076,34
Środki pieniężne razem	301353,21	373881,52

PASYWA

W bilansie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe.

-Fundusze własne

Całkowity stan pozycji:	31.12.2018	31.12.2019
w tym:	304446,37	371029,36
Fundusz statutowy	1000,00	1000,00
Wynik finansowy netto (strata/zysk) za rok obrotowy	84128,4	66582,99
Wynik finansowy netto (strata/zysk) za lata ubiegłe	219317,97	303446,37

-Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Zobowiązania krótkoterminowe	31.12.2018	31.12.2019
Rozrachunki z odbiorcami (nadpłaty)	0,00	0,00

Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw usług	2717,02	3157,68
Rozrachunki publicznoprawne	0,00	5249,49
Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	300,00	4,47
Pozostałe rozrachunki	13,60	223,91
Calkowity stan	3030,62	8635,55

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

Nazwa	31.12.2019
Przychody dot. działalności nieodpłatnej	463061,70
a) darowizny	55493,01
b) projekt MOVE	6869,27
c) OSF	134022,00
d) Mama Cash	171028,00
e) Transaktywni - International Trans Fund	9480,00
f) Astrea 2019-2020	45716,40
g) wpływy z 1%	26487,15
h) pozostałe przychody statutowe	13965,87
Przychody z operacji finansowych	507,37
Pozostałe przychody operacyjne	627,66
Razem przychody	464196,73

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nazwa	31.12.2019
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	384858,06
a) projekt MOVE	25643,90
b) OSF	89046,53
c) Mama Cash	136614,41
d) Transaktywni - International Trans Fund	35203,40
e) Astrea 2019-2020	22353,92
f) Astrea 2018-2019	23856,24
g) OSF 2018	11493,76
h) wydatki z 1%	1603,97
i) pozostałe koszty statutowe	39041,93
Koszty administracyjne	3987,37
Koszty operacji finansowych	8765,21
Pozostałe koszty operacyjne	3,10
Razem koszty	397613,74

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% w 2019r. wyniosły 26 487,15zł . Z tej kwoty wydatkowano 1 603,97zł.

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: 2020-07-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-26

Agnieszka Kasperska

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

Andrzej Rodys

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