

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

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 wystąpiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

NALEŻNOŚCI 1 865 332,22 zł, w tym:

- należności z tytułu przyznanych dotacji 1 827 6273,10 zł
- należności z tytułu dostaw i usług (nadpłaty) 1 100,22 zł
- należności z tytułu wpłat na ubezpieczenie grupowe 3 132,50 zł
- należności z tytułu wpłaconych kaucji 113,64 zł
- roszczenia sporne na drodze sądowej 33 358,76 zł

ZOBOWIĄZANIA 411 229,90 zł, w tym:

- zobowiązania w tytułu umów partnerskich 391 951,36 zł
- zobowiązania z tytułu rozliczonych mikrodotacji 173,42 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 914,76 zł
- zobowiązania z tytułu niewydatkowanych dotacji 13 077,98 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu PDOF 89,00 zł
- zobowiązania z tytułu VAT od importu usług 4,00 zł
- inne zobowiązanie wobec pracowników 19,38 zł

- środki pieniężne w kasie 2 792,75 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych 371 118,46 zł
- rozliczenia międzyokresowe przychodów (dotacje wydatkowane w kolejnych latach) 1 616 701,65 zł
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 850,75 zł
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 147,44 zł

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. DOTACJE 1 952 850,05 zł, w tym:

- współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1 412 286,77 zł
- Program Unii Europejskiej LIFE 13 274,07 zł
- Polska Amerykańska Fundacja Wolności 29 091,43 zł

- Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 207 396,04 zł

- zadania zlecone jednostek samorządu 246 146,42 zł

2. Składki członkowskie 1 040,00 zł

3. 1% podatku 1 853,70 zł

4. darowizny od osób fizycznych 41 761,92 zł

5. działalność gospodarcza 70 150,59 zł

6. refundacje wynagrodzeń z PFRON 24 450,00 zł

7. odsetki bankowe 61,68 zł

8. inne 1067,60 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

STRUKTURA KOSZTÓW WG RODZAJU:

- zużycie materiałów i energii 119 177,42 zł

- usługi obce 654 009,65 zł

- wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 184 743,68 zł

- amortyzacja 58 853,10 zł

- podatki i opłaty 1 318,99 zł

- ujemne różnice kursowe 3954,22 zł

- prowizje i opłaty od kredytów 283,17 zł

- pozostałe koszty operacyjne 1 009,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie wystąpiły

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

uzyskana kwota z 1% 1 853,70 zł wydatkowana została w konkursie grantowym Działaj Lokalnie 10

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

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-04-26