

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 występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w 2020 r.:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku	Zwiększenie z tytułu: zakupów; aktualizacji; inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
Środki trwałe	528769,43	3759,99	0,00	532529,42
Wartości niematerialne i prawne	6257,89	921,27	0,00	7179,16

Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r.:

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenia umorzeń przyjętych z zakupów	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku
Umorzenie środków trwałych	66478,61	3759,99	0,00	70238,60
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6257,89	921,27	0,00	7179,16

Struktura środków pieniężnych w 2020 r.:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki pieniężne razem z tego:	307 438,37	301 117,10
1. Środki pieniężne na lokacie bankowej	280 000,00	250 576,63
3. Środki pieniężne w bankach i kasie	27 438,37	50 540,47

Struktura kapitału

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu – strata za 2019 r.	Stan na koniec roku
Fundusz statutowy -żelazny	364 330,36	420,00	87 409,89	277 340,47
Fundusz żelazny funduszy wieczystych	16 585,41	0,00	0,00	16 585,41
Fundusz utworzony z darowizny Fundacji J&S	462 290,82	0,00	0,00	462 290,82
Fundusz zapasowy	192,94	0,00	0,00	192,94
Razem:	843 399,53	420,00	87 409,89	756 409,64

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 w 2020 r.:

Wyszczególnienie	Przychody za rok
Przychody razem, z tego:	202 346,52
1. Przychody działalności statutowej, w tym:	190 051,29
^ składki członkowskie	513,00
^ przychody programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w wysokości poniesionych kosztów :	
· 10/DI11-ODL/2020 – 42960,00	
· 10/DL11-ODL/2019 - 1000,00	60 027,19
· 10/DL11-FF/2020 – 4000,00	
· 3/GCLS/2020 – 3993,89	
· 10/DL11-FF2/2020 - 2123,30	
· 10/DL11-FW/2020 - 5950,00	

^ przychody od Gminy Bystrzyca Kłodzka – zadanie publiczne nr umowy E.524.6.2020 „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”	34 500,00
^ przychody z tyt. darowizn: · od osób fizycznych	59 215,40
^ wpłaty 1% podatku	35 795,70
2. Przychody działalności statutowej odpłatnej	3 750,60
3. Przychody operacyjne	7 805,91
^ pozostałe przychody-umorzenie ZUS COVID-19	7 805,91
4. Przychody finansowe – odsetki od lokat bankowych	738,72

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnego zarządu:

Wyszczególnienie	Przychody za rok
Koszty razem, z tego:	254 084,69
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych, w tym:	254 084,69
^ koszty realizacji zadań programowych	94 527,19
^ koszty własne realizacji zadań programowych	99 618,39
^ koszty ogólnego zarządu	12 586,90
^ koszty wpłat 1% podatku: • granty 29000,00 • koszty funduszy wieczystych 6795,70	35 795,70
^ koszty działalności odpłatnej • koszty podnajmu 3200,00 • odsprzedaż książki 550,60	3 750,60
^ koszty • umorzony ZUS-COVID19	7 805,91

2. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
3. koszty finansowe	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu – strata za 2019 r.	Stan na koniec roku
Fundusz statutowy -żelazny	364 330,36	420,00	87 409,89	277 340,47
Fundusz żelazny funduszy wieczystych	16 585,41	0,00	0,00	16 585,41
Fundusz utworzony z darowizny Fundacji J&S	462 290,82	0,00	0,00	462 290,82
Fundusz zapasowy	192,94	0,00	0,00	192,94
Razem:	843 399,53	420,00	87 409,89	756 409,64

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 2020 roku jednostka z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskała przychody w wysokości 35 795,70. Poniesione koszty to kwota 4000,00. Wydatkowano na działalność statutową, na rzecz organizacji pozarządowych i innych - konkursy grantowe, wydatki funduszy wieczystych

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: 2021-03-25

Data zatwierdzenia: 2021-07-07

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