

## 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 TRWAŁE

1. Wartości niematerialne i prawne – nie wystąpiły
2. Rzeczowe aktywa trwałe – nie wystąpiły.
3. Należności długoterminowe – nie wystąpiły.
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie wystąpiły

### AKTYWA OBROTOWE

1. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - nie wystąpiły

2. Należności krótkoterminowe:

- Rozrachunki publicznoprawne: 3163,00

3. Inwestycje krótkoterminowe:

- Bieżący rachunek bankowy: 222 602,22

- Kasa: 10 433,83

Środki pieniężne na rachunku bankowym są wykazywane w wielkości nominalnej.

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie wystąpiły

### FUNDUSZE WŁASNE:

- Fundusz Statutowy: 1000,00

- Wynik finansowy netto (strata/zysk) za rok obrotowy: 6 230,86

### ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA:

1. Zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - nie wystąpiły

2. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne:

- Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw usług: 4 098,57

- Rozrachunki publicznoprawne: 5 856,84

- Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń: 6 353,05

- Pozostałe rozrachunki: 103,17

3. Rezerwy na zobowiązania – nie wystąpiły.

4. Rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły.

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. Przychody dot. działalności nieodpłatnej: 371 962,16 (suma z punktów a-g)

- a) Darowizny: 11 804,86
  - b) Projekt OSF 2017-2018: 124 624,35
  - c) Projekt ILGA-Europe Rodzina: 5 806,76
  - d) Astrea Konferencja: 2017 53 295,00
  - e) Project Mama Cash 2016-2018: 125 562,00
  - f) Dotacja Astrea 2017-2018: 43 266,00
  - g) Wpływy z 1%: 7 603,19
2. Pozostałe przychody: 11 561,25

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 374 625,11 (suma z punktów a-j)

- a) Koszty pozostałe statutowe/pozaprojektowe: 5 580,38
  - b) Koszty Projektu OSF 2016-2017: 11 385,35
  - c) Koszty projekt ILGA-Europe Rodzina: 12 632,59
  - d) Astrea 2016-2017 (zakończony): 25 326,84
  - e) Mama Cash 2016-2018: 108 290,28
  - f) Koszty projektu OSF 2017-2018: 122 894,47
  - g) Astraea Konferencja 2017: 43 326,77
  - h) Astrea 2017-2018: 25 324,25
  - i) Koszty NKUP: 7 490,00
  - j) Koszty wydatkowane z 1%: 12 374,18
2. Koszty operacji finansowych (różnice kursowe): 429,62
3. Pozostałe koszty operacyjne 2 237,82

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% procenta wyniosły 7.603,19 zł, a koszty 12.374,18 zł.

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

brak

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-25

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