

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

Stowarzyszenie nie udzielało w roku 2017 gwarancji ani poręczeń. Stowarzyszenie nie posiada innych zobowiązań, w tym warunkowych związanych z działalnością statutową, które nie zostały wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2017 rok. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które nie byłyby uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

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

Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek ani kredytów członkom organów administrującym, zarządzającym i nadzorującym ani innym osobom fizycznym i prawnym

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Rzeczowe aktywa trwałe i inwestycje

Nazwa grupy składników majątku trwałego: Maszyny, urządzenia ogólnego stosowania

Stan na początek roku obrotowego: 0,00

Zwiększenia: 0,00

Zmniejszenia: 0,00

Stan na koniec roku obrotowego: 0,00

Nazwa grupy składników majątku trwałego: Urządzenia techniczne

Stan na początek roku obrotowego: 0,00

Zwiększenia: 1 022,00

Zmniejszenia: 0,00

Stan na koniec roku obrotowego: 1 022,00

Nazwa grupy składników majątku trwałego: Narzędzia, ruchomości i wyposażenie

Stan na początek roku obrotowego: 0,00

Zwiększenia: 0,00

Zmniejszenia: 0,00

Stan na koniec roku obrotowego: 0,00

Nazwa grupy składników majątku trwałego: Inwestycje długoterminowe

Stan na początek roku obrotowego: 2500,00

Zwiększenia: 0,00

Zmniejszenia: 0,00

Stan na koniec roku obrotowego: 2500,00

Nazwa grupy składników majątku trwałego: RAZEM

Stan na początek roku obrotowego: 2500,00

Zwiększenia: 1022,00

Zmniejszenia: 0,00

Stan na koniec roku obrotowego: 3522,00

Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego: Maszyny, urządzenia ogólnego stosowania

Stan na początek roku obrotowego: 0,00

Zwiększenia: 0,00

Zmniejszenia: 0,00

Stan na koniec roku obrotowego: 0,00

Nazwa grupy składników majątku trwałego: Urządzenia techniczne

Stan na początek roku obrotowego: 0,00

Zwiększenia: 1 022,00

Zmniejszenia: 0,00

Stan na koniec roku obrotowego: 1 022,00

Nazwa grupy składników majątku trwałego: Narzędzia, ruchomości i wyposażenie

Stan na początek roku obrotowego: 0,00

Zwiększenia: 0,00

Zmniejszenia: 0,00

Stan na koniec roku obrotowego: 0,00

Nazwa grupy składników majątku trwałego: RAZEM

Stan na początek roku obrotowego: 0,00

Zwiększenia: 1 022,00

Zmniejszenia: 0,00

Stan na koniec roku obrotowego: 1022,00

Wartości niematerialne i prawne

Nazwa WNiP: Programy komputerowe

Stan na początek roku obrotowego: 2992,20

Zwiększenia: 0,00

Zmniejszenia: 2992,20

Stan na koniec roku obrotowego: 0,00

Nazwa WNiP: RAZEM

Stan na początek roku obrotowego: 2992,20

Zwiększenia: 0,00

Zmniejszenia: 2992,20

Stan na koniec roku obrotowego: 0,00

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa WNiP: Programy komputerowe

Stan na początek roku obrotowego: 2992,20

Zwiększenia: 0,00

Zmniejszenia: 2992,20

Stan na koniec roku obrotowego: 0,00

Nazwa WNiP: RAZEM

Stan na początek roku obrotowego: 2992,20

Zwiększenia: 0,00

Zmniejszenia: 2992,20

Stan na koniec roku obrotowego: 0,00

AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE

A Aktywa trwałe - 2500,00

1 Inwestycje długoterminowe - 2500,00

B Aktywa obrotowe - 114416,62

1 Należności krótkoterminowe - 16,10

- Budżetowe - PDOF - 15,60

- Rozrachunki pozostałe - 0,50

2 Inwestycje krótkoterminowe - 182200,85

- Środki pieniężne w banku - 181994,52

- Środki pieniężne w kasie - 206,33

Razem aktywa - 184 716,95

PASYWA

Lp. Tytuł Stan na 31-12-2017 r

A Kapitał (fundusz) własny - 183 952,34
1 Wynik finansowy za bieżący rok obrotowy - 71 770,33
2 Wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy - 112 182,01
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 764,61
1 Zobowiązania wobec dostawców - 764,61
Razem pasywa - 184 716,95

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

Przychody z działalności organizacji pożytku publicznego - 295 181,03 zł
1. Przychody z nieodpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego - 291 701,82 zł
- składki członkowskie - 2 152,00 zł
- darowizny, aukcje charytatywne - 53 312,44 zł
- zbiórki publiczne - 59 390,98 zł
- odpisy od podatku 1% - 54 664,90 zł
- dotacja - 9 999,49 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami poprzedniego roku - 112 182,01 zł
2. Przychody z odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego - 3 400,00 zł
3. Przychody finansowe - 79,21 zł
- odsetki otrzymane - 79,21 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności pożytku publicznego- 111 228,69 zł
1. Koszty nieodpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego - 107 827,31 zł
Amortyzacja - 1 022,00 zł
Zużycie materiałów - 4 085,62 zł
- koszty organizacji zbiórek 1% - 135,30 zł
- koszty organizacji imprezy promującej kulturę „Skup Kultury” - 2 704,35 zł
- materiały promocyjne - 1 245,97 zł
Usługi obce - 4 476,96 zł
- koszty usług „Skup Kultury” (dotacja i środki własne) - 2 716,43 zł
- usługi księgowo - 1 300,00 zł
- usługi bankowe - 195,12 zł
- utrzymanie domeny - 121,77 zł
- pozostałe usługi na rzecz Stowarzyszenia - 143,64 zł
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 5 947,00 zł
- wynagrodzenie artystów i osób obsługujących - 5 947,00 zł
Podatki i opłaty - 207,00 zł
Pozostałe koszty - 92 088,73 zł
- wydatki na rzecz osób objętych pomocą - 92 088,73 zł
2. Koszty odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego - 3 400,00 zł
- wynajem hali sportowej- 3 400,00 zł
3. Pozostałe koszty pozaoperacyjne - 1,38 zł
- różnice z zaokrągleń - 1,38 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nadwyżka przychodów nad kosztami z poprzedniego roku wynosi 112 182,01 zł.
Nadwyżka przychodów nad kosztami roku bieżącego wynosi 71 770,33 zł.
Nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 183 952,34 zł zostanie przeznaczona na zwiększenie przychodów 2018 roku.

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

Przychody z 1% w 2017 roku - 54 664,90 zł

Koszty z 1% w 2017 roku - -11 634,70 zł

w tym:

- koszty zw. z organizacją imprez kulturalnych - -3 603,00 zł

- bezpośrednia pomoc beneficjentom: -8 031,70 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

Stowarzyszenie w 2017 roku nie zatrudniało pracowników etatowych.

Zarząd Stowarzyszenia z tytułu pełnionych funkcji nie pobierał wynagrodzenia.

Nadwyżka przychodów nad kosztami wykazana w Rachunku zysków i strat zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w 2018 r.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-22

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