

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wyszczególnienie należności	Należności płatne:						
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat			
1. z tytułu przyznanych dotacji	1 595 570,87	0,00	10 716 179,51	0,00			
2. z tytułu dostaw i usług oraz nadpłaty	1 367,50	0,00	0,00	0,00			
3. z tytułu ubezpieczenia pracowników (AXA)	3 404,50						
4. z tytułu wpłaconych kaucji	113,64						
5. od partnerów w projektach	783,11						
6. nadpłata z tyt. PDOF	90,00						
7. nadpłata w ZUS z tyt. ubezpieczeń	121,50						
8. roszczenia sporne na drodze sądowej	33 358,76						
9. od pracowników i stażystów	90,00						
Razem należności	1 634 899,88				0,00	10 716 179,51	0,00
Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:						
	do 1 roku (krótkoterminowe)	powyżej 1 roku do 3 lat (długoterminowe)	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat			
1. z tytułu umów partnerskich	0,00	0,00	1 816 864,37	0,00			
2. z tytułu dostaw i usług	5 289,05						
3. z tytułu niewydanych dotacji	105 428,31						
4. z tytułu wynagrodzeń	0,00						
Razem zobowiązania	110 717,36				0,00	1 816 864,37	0,00
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:			850,75	486,60			
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:			1 147,44	894,69			
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów:							
1) przyznane dotacje wydatkowane w kolejnych latach			1 616 701,65	10 653 225,08			
2) niezafakturowane przychody z tytułu wykonany działań animacyjnych			-	18 000,00			

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 statutowe ogółem, w tym:	2 331 198,39
a) dotacje, w tym:	2 224 616,47
- dotacje ze środków zagranicznych (Polsko Amerykańska Fundacja Wolności)	22 817,46

- wsparcie realizacji zadań publicznych jednostek samorządu	733 540,41
- dotacje z budżetu państwa współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 456 258,60
- dotacja w ramach programu Unii Europejskiej LIFE	12 000,00
b) darowizny od osób fizycznych	58 948,00
c) darowizny od osób prawnych	43 321,12
d) 1% podatku	2 392,80
e) składki członkowskie	1 920,00
2. Przychody z działalności gospodarczej	49 469,54
3. Pozostałe przychody:	28 800,24
a) refundacje i dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń pracowników	28 800,00
b) inne (różnice groszowe)	0,24
4. Przychody finansowe:	532,43
a) narosłe odsetki na rachunkach bankowych	0,00
b) różnice kursowe	532,43
Razem przychody (1+2+3)	2 410 000,60

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	2 224 976,75
a) Zużycie materiałów i energii	126 551,05
b) Usługi obce	657 565,15
c) Podatki i opłaty	1 876,00
d) Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	859 124,19
e) Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych	147 275,64
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	178 717,81
g) Amortyzacja	28 555,43
h) Pozostałe	225 311,48
2. Koszty finansowe:	2 289,80
- odsetki od zobowiązań	49,80
- prowizje od kredytu w rachunku bieżącym	2 240,00
3. Pozostałe koszty	34 483,19
- koszty procesu sądowego	1 016,00
- rezerwa na roszczenia dochodzone na drodze sądowej	33 358,76
- różnice groszowe, zaległe składki ZUS	108,43
Razem koszty (1+2+3)	2 261 749,74

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

zwiększenie uchwałą walnego Funduszu Statutowego do kwoty 150 000,00 zł, z części Zysku z lat ubiegłych

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 roku 2018 roku uzyskano 2392,80 zł przychodu z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, który w całości został wydatkowany na finansowanie Programu grantowego 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: 2019-03-25

Data zatwierdzenia: 2019-06-13

Zbigniew Marcol

Piotr Stoły
Izabella Kaznowska
Sonia Lenarczyk
Janusz Piechoczek
Katarzyna Weideman

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