

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

I.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości jak we wstępie do informacji dodatkowej

b. Zmiany stosowanych metod wyceny pasywów i aktywów -przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami nie dotyczy 0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników

nie dotyczy

II

2.a. Rzeczowe aktywa trwałe -środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

1.grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)		0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	35 266,86	35 266,86
4. środki transportu	8 000,00	8 000,00
5. inne środki trwałe		0,00
Razem	43 266,86	43 266,86

2.b.Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

1.grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)		0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	35 266,86	35 266,86
4. środki transportu	8 000,00	8 000,00
5. inne środki trwałe		0,00
Razem	43 266,86	43 266,86

2.c. Grunty użytkowane w wieczyste Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

	Zwiększenia	Zmniejszenia	
powierzchnia w m2			0,00
wartość			0,00

III

2.d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu	
roku	Stan na koniec roku obrotowego		Zwiększenia	
Zmniejszenia				
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00			
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00			
4. środki transportu	0,00			
5. inne środki trwałe	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
2.e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego		Stan na początek roku obrotowego	Przychody	
Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego			
1.znaki towarowe	2 580 00			
	2 580 00			
Razem	2 580,00	2 580 00	0,00	0,00
	2 580,00			
2.f. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych -amortyzacja				
Nazwa grupy składników majątku trwałego		Stan na początek rok. obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne
zwiększenia netto	Zmniejszenie	Stan na koniec rok. obrotowego	Stan na początek rok. netto	Stan na koniec rok. netto
1.Inne wartości niematerialne i prawne	2 580,00	2 580 00	0,00	0,00
	2 580,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	2 580 00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
IV				
2.g. Inwestycje długoterminowe		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	
Stan na koniec roku obrotowego			Zwiększenia	Zmniejszenia
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00			
c. udzielone pożyczki	0,00			
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
2.h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty				
		okres wymagalności		
		do 1 roku	powyżej 1 roku	
Razem				
Należności z tytuł		stan na		
początek r. obrotowego	od 1.dostaw i usług	początek r. obrotowego	na koniec r. obrotowego	na koniec r. obrotowego
	do 6. innych należności	początek r. obrotowego	koniec r. obrotowego	
		0,00	0,00	
Razem		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

V

2.i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Razem	okres wymagalności		stan na początek r. obrotowego
	do 1 roku	powyżej 1 roku	
Zobowiązania z tytułu koniec r. obrotowego	początek r. obrotowego	koniec r. obrotowego	stan na początek r. obrotowego
1.kredytów i pożyczek 0,00	0,00		
2.dostaw i usług 91 937,78	91 937,78	181 129,26	
	1 696,78		
3. podatków 2 628,00	3 031,00	2 628,00	
	2 528,00		
4.ubezpieczeń społecznych 2 201,26	2 201,26	3 021,28	
	1 004,78		
5.wynagrodzeń 0,00	0,00		
6.zobowiązań wekslowych 0,00	0,00		
7.innych zobowiązań 0,00	0,00		
Razem 96 767,04	96 767,04	187 181,54	0,00
	5 229,56		0,00

2.j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg. umów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg. umów	0,00	0,00
2.k.Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	
Stan na koniec roku obrotowego		
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

VI

2.I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne-losowe		
Zyski nadzwyczajne -pozostałe		
suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne-losowe		
Straty nadzwyczajne -pozostałe		
suma	0,00	0,00

2.J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
pracownicy administracyjni	2,00
Ogółem	2,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2.K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9.ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 z póź. zm)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3. Informacje o strukturze przychodów -źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	486 665,19
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	
Przychody z 1%	425 225,53
darowizny	56 719,66
Inne	7 720,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
3.b. Pozostałe przychody	0,56
inne	0,56
3.c Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	424,30
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

VII

4.a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	226 805,05
pomocy podopiecznym	171 813,87
koszty związane z pozyskaniem 1 %	23 772,87
Reklama	31 218,24
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
Koszty administracyjne	402 747,73
-zużycie materiałów i energii	12 529,78
-usługi obce	157 583,18
-podatki i opłaty	60,00
-wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230 412,00
-pozostałe koszty	2 162,77

4.b. Pozostałe koszty

45,60

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

inne

45,60

VIII

4.c. Koszty finansowe	1
149,15	
wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
0,00	
odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
0,00	
opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
0,00	
zapłacone odsetki za nieterminowa regulację zobowiązań	0,00
odsetki dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
0,00	
Inne koszty finansowe	1 149,15

5.a. Źródła zwiększania i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	Statutowy	z aktualizacji wyceny
1.Stan na początek roku obrotowego	490 384,70	0,00
a.zwiększenia	0,00	0,00
-z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b.pomniejszenia	144 081,78	
-pokrycie starty	144 081,78	
-zobowiązania	0,00	0,00
2.Stan na koniec okresu obrotowego		0,00

5.b.Rozliczenia wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-144 081,78
w tym:	
Strata	-144 081,78

6.Zobowiązania związane z działalnością statutową

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku
obrotowego		
1.gwarancje	0,00	0,00
2.poręczenia	0,00	0,00
3.kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

IX

X

Sporządzono dnia:2018-06-13

