

Informacja dodatkowa

- 1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

1.1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	Stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek						
2. dostaw i usług	1014,06	190,65			0,00	190,65
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	1014,06	190,65	0,00	0,00	0,00	190,65

1.2. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00

6. innych należności					0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 2) kwota 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 ŻADNYCH KREDYTÓW, ZALICZEK, GWARANCJI ANI PORĘCZEŃ ORGANOM ADMINISTRUJĄCYM, ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM

- 3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- pryczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

STOWARZYSZENIE NIE POSIADA ŻADNYCH UDZIAŁÓW I AKCJI

- 4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

4.1. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
3. urządzenia techniczne i maszyny	38.085,22					38.085,22
4. środki transportu	32 650,00					32 650,00
5. inne środki trwałe	25 204,06		0,00			25 204,06
Razem	95 939,28	0,00	0,00	0,00		95 939,28

4.2. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	38.085,22					38.085,22	0,00	0,00
4. środki transportu	32 650,00					32 650,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	25 204,06		0,00			25 204,06	0,00	0,00
Razem	95 939,28	0,00	0,00	0,00		95 939,28	0,00	0,00

4.3. Wartości niematerialne i prawne					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 303,00			2 303,00	
Razem	2 303,00	0,00		2 303,00	

4.4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 303,00				2 303,00	0,00	0,00
Razem	2 303,00				2 303,00	0,00	0,00

4.5. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

A. Przychody z działalności statutowej	638 907,69
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	30 661,97
Przychody z 1%	
Środki z unii europejskiej	
Środki z budżetu Państwa	
Środki z budżetu samorządu terytorialnego	
Środki z funduszy celowych	
Składki członkowskie	
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	30 661,97
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	
Zbiórki i kwesty	

Spadki , zapisy	
Inne źródła	
Przychody na realizację projektów ze środków UE	
Nadwyżka przychodów na kosztami z roku ubiegłego	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	608 245,72
Przychody z 1%	28 709,90
Środki z unii europejskiej	
Środki z budżetu Państwa	
Środki z budżetu samorządu terytorialnego	27 600,00
Środki z funduszy celowych	
Składki członkowskie	480,00
Odpłatność korzystających	277 245,04
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	71 282,50
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	15 211,47
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	48 000,00
Zbiórki i kwesty	34 754,59
Spadki , zapisy	
Inne źródła	104 962,22
Przychody na realizację projektów ze środków UE	
Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego	
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	
Pozostałe przychody operacyjne	
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środka trwałego	
Inne	
Przychody finansowe	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	

Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

6) informacje o strukturze kosztów

B.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	593 778,36
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	30 661,97
Środki żywności	30 661,97
Leki	
Paliwo	
Energia	
Opał	
Woda	
Pozostałe materiały	
Usługi telekomunikacyjno/pocztowe	
Usługi transportowe	
Usługi komunalne	
Usługi remontowe	
Pozostałe usługi	
Podatki i opłaty	
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze)	
Nagrody	
Premie	
Świadczenia na rzecz pracowników	
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	
Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	
Narzuty z tytułu umów cywilno-prawnych	
Składki na rzecz ZG	

Składki na rzecz innych organizacji	
Koszty delegacji i ryczałtów	
Pozostałe koszty	
Koszty realizacji projektów ze środków krajowych	
Koszty realizacji projektów ze środków unijnych	
Koszty administracyjne	
Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	563 116,39
Amortyzacja	
Środki żywności	74 107,46
Leki	1 655,16
Paliwo	6 022,18
Energia	15 306,71
Opał	19 643,10
Woda	13 842,78
Pozostałe materiały	40 953,47
Usługi telekomunikacyjno/pocztowe	12 116,16
Usługi transportowe	44,99
Usługi komunalne	
Usługi remontowe	37 587,64
Pozostałe usługi	11 224,04
Podatki i opłaty	78,49
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze)	126 899,00
Nagrody	
Premie	1 935,00
Świadczenia na rzecz pracowników	3 687,90
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	
Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	24 441,60

Narzuty z tytułu umów cywilno-prawnych	
Składki na rzecz ZG	3 570,00
Składki na rzecz innych organizacji	380,00
Koszty delegacji i ryczałtów	773,52
Pozostałe koszty	5 767,43
Koszty realizacji projektów ze środków krajowych	27 600,00
Koszty realizacji FESTWALU „3 KOTWICE”	135 479,76
Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego	0,00
. Pozostałe koszty	0,00
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	
c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długi i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

7. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	Z aktualizacji wyceny
1. Stan na początku roku obrotowego	83 360,23	

a. zwiększenia		
- z zysku		
- inne aktualizacja jednostek inwestycyjnych		
b. zmniejszenia	53 709,85	
-pokrycie strat	53 709,85	
-inne w tym		
2.Stan na koniec okresu obrotowego	29 650,38	

8.Dane o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania.

Działalność statutowa nieodpłatna	
Przychody z tytułu 1%	
Poniesione koszty z tytułu 1% (np. koszt kampanii informacyjnej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych)	
Wysokość kosztów finansowanych z 1 % (cele szczegółowe na które wydatkowano środki pochodzące z 1% w okresie sprawozdawczym w tym	
Działalność statutowa odpłatna	
Przychody z tytułu 1%	28 709,90
Poniesione koszty z tytułu 1% (np. koszt kampanii informacyjnej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych)	
Wysokość kosztów finansowanych z 1 % (cele szczegółowe na które wydatkowano środki pochodzące z 1% w okresie sprawozdawczym w tym	28 709,90

opał	9 033,00
energia elektryczna	3 900,56
Woda i ścieki	1 829,91
Zakup żywności	12 974,98
Paliwo do samochodów	852,08
Leki	49,90
Środki czystości	69,47

9. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Data sporządzenia:

2019.02.04

Sporządził:

Wanda Bałabuch

podpis Komisji Rewizyjnej:

1. Mariusz Soliński

2. Dorota Solińska

3. Henryk Pistor

Podpis Zarząd Koła:

1. Jan Kulczycki - Prezes

2. Józef Kowalczyk - Wiceprezes

3. Antoni Pasionek - Sekretarz

4. Jerzy Radzik – Skarbnik

5. Bożena Bilińska – Członek Zarządu