

## 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

Zobowiązania w nieprzekraczonym terminie płatności:

- Inne: 23 415,52 zł

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

### Informacja do bilansu za 2018 r.

Po stronie aktywów na dzień 31.12.2018 r. Stowarzyszenie posiada:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Inwestycje krótkoterminowe:</b>             | <b>60 437,48</b> |
| - środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym | 60 437,48        |
| - należności                                   | <b>25 297,13</b> |
| - zapasy, materiały                            | <b>5 753,51</b>  |
| <b><u>SUMA AKTYWÓW</u></b>                     | <b>91 488,12</b> |

Po stronie pasywów na dzień 31.12.2018 r. Stowarzyszenie posiada:

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>KAPITAŁ STOWARZYSZENIA</b>                         | <b>65 427,60</b> |
| 1. Nadwyżka/strata środków z lat poprzednich          | 2 606,11         |
| 2. Nadwyżka/Strata przychodów nad kosztami za 2017 r. | 62 821,49        |
| 3. <b>Zobowiązania: 26 060,52</b>                     |                  |
| - Budżetowe   | 2 335,12         |
| - Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń                     | 8 180,78         |
| - rozliczenia międzyokresowe                          | 2 645,00         |
| - pozostałe   | 8,10             |
| - z odbiorcami  | 12 821,52        |
| -   |                  |

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:**

Przychody z działalności statutowej

**1. Przychody z działalności nieodpłatnej**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Przychody statutowe nieodpłatne  | 253 125,64 |
| Składki członkowskie             | 3 097,00   |
| Przychody uzyskane z OPP 1%      | 27 589,94  |
| Darowizny od osób fizycznych     | 5 376,00   |
| Darowizny od przedsiębiorców     | 10 700,00  |
| Darowizny z Pol Eko Laboratorium | 8 800,00   |
| Inne                             | 1 900,00   |
| Dofinansowanie do Orlików        | 3 315,00   |
| Darowizna Dożywianie dzieci      | 36 169,70  |
| Wspieranie edukacji              | 0,00       |
| Darowizna dla Petera Muchuku     | 3 658,00   |
| Darowizny na PPZOZ               | 163 220,00 |
| Darowizny od przedsiębiorców     | 133 800,00 |
| Darowizny od osób fizycznych     | 29 420,00  |

**2. Przychody z działalności odpłatnej**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Przychody statutowe odpłatne | 8 472,27 |
|------------------------------|----------|

|  |          |
|--|----------|
| Sprzedż kartek                               | 0,00     |
| Sprzedaz ozdób swiatecznych                  | 0,00     |
| Sprzedż rękodzieł, biżuterii                 | 1 564,06 |
| Kurs języka angielskiego PASCAL              | 5 370,00 |
| Grupa przedszkolna                           | 5 370,00 |
| Grupy szkolne                                | 0,00     |
| Rada rodziców                                | 0,00     |
| Sprzedż związana z Festiwalami pozarządowymi | 400,00   |
| Sprzedż paczek i inne                        | 1 138,21 |

**Razem przychody statutowe 261 597,91**

**3. Przychody z działalności gospodarczej**

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Przychody z działalności gospodarczej | 206 809,76 | 206 809,76 |
|---------------------------------------|------------|------------|

**1. Pozostałe przychody operacyjne:**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pozostałe przychody operacyjne | 47 947,69 |
|--------------------------------|-----------|

- Dotacje

**OGÓLEM PRZYCHODY 516 355,36**

**5. informacje o strukturze poniesionych kosztów**

**1. Koszty działalności statutowej:**

**1. Działalność statutowa nieodpłatna 235 709,46**

**W tym:**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - ORLIKI                            | 179,08     |
| - wspieranie spotu                  | 400,00     |
| - pomoc społeczna                   | 13 457,14  |
| - Koszty 1%                         | 32 766,67  |
| - działalność finansowana z dotacji | 38 714,08  |
| - PPOZ                              | 148 566,04 |
| - pozostałe koszty dz.nieodpłatnej  | 1 160,13   |
| - integracja środowiska             | 466,32     |

**2. Działalność odpłatna 8 911,38**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| - PASCAL               | 5 179,72 |
| - Rękodzieło           | 2 599,97 |
| - Biżuteria            | 341,51   |
| - Witraże              | 756,86   |
| - imprezy organizowane | 33,32    |

**3. Działalność gospodarcza 185 123,55**

**4. Koszty zarządu**

|   |           |
|---|-----------|
| Koszty Administracyjne zarządu stowarzyszenia | 22 804,83 |
| Amortyzacja                                   | 0,00      |
| Zużycie materiałów                            | 1 916,03  |
| Koszt usług obcych                            | 4 478,70  |
| Podatki i opłaty                              | 1 137,60  |
| Opłaty skarbowe                               | 17,00     |
| Opłaty KRS                                    | 350,00    |
| Podatek od nieruchomości                      | 770,60    |
| Wynagrodzenia                                 | 12 946,74 |
| Wynagrodzenia umowa o pracę                   | 12 446,74 |

|  |          |
|--|----------|
| Wynagrodzenia umowa zlecenie                     | 500,00   |
| Wynagrodzenia umowa o dzieło                     | 0,00     |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świad.pracownicze | 2 325,76 |
| Składki ZUS,FP,FGSP                              | 2 325,76 |

**5. Pozostałe koszty operacyjne 984,65**

**Ogółem koszty: 453 533,87**

**6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

- Stowarzyszenie posiada środki trwałe. Uzyskuje przychody z darowizn, składek i dotacji, działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej. Koszty Stowarzyszenia to przede wszystkim wydatki związane z wspieraniem zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, integracja środowiska dożywianie dzieci w szkole, organizowanie spotkań tematycznych z zakresu edukacji ekologicznej, środowiskowej i uzależnień.

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

Stowarzyszenie uzyskało przychody z 1% w wysokości 27589,94 zł i wydatkowano 32766,67 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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-03-29

KRZYSZTOFA NOWAK

DANUTA HAJOK, ALEKSANDRA POŁOK-KOWALSKA,  
GRAŻYNA MALIK, JUSTYNA SIWIAK-PASIERB

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