

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 wobec budżetu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania własności budynków i budowli nie występują.

Zobowiązania długoterminowe – nie występują

Czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą ubezpieczeń majątkowych.

Zobowiązania krótkoterminowe są bieżące i obejmują:

- zobowiązania wobec dostawców: 1 418,05 zł
- zobowiązania publiczno – prawne (wobec US z tytułu podatków oraz ZUS): 13 801,19 zł
- zobowiązania z tytułu kredytu odnawialnego w koncie podstawowym: 22 022,02 zł
- pozostałe: 5 781,35 zł

Zobowiązania warunkowe, gwarancje, poręczenia, zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki – nie występują

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

W pozycji zapasy została wykazana wartość przychodów zafakturowanych w następnym roku, a dotyczących roku 2019 – 7 482,95 zł

Należności:

- bieżące dotyczące odbiorców usług – 39 665,16 zł
- z tytułu należnej dotacji – brak
- należności budżetowe - brak
- należności pracownicze - 4 604,58 zł
- pozostałe należności – 2 345,73 zł

17. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1929,22 zł

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

Struktura rzeczowa przychodów netto przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	Struktura %
1	Przychody z działalności gosp. (najem, media, usługi finansowe)	191 733,48	25,96
2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (usługi biurowe i doradcze oraz usługi edukacyjne)	3 619,51	0,49

3	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym	387 792,66	
	- środki na projekt Działaj Lokalnie X, w tym		
		64 700,00	
	- środki prywatne (darowizna)	20 000,00	
	- środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	44 700,00	52,50
		185,80	
	- Darowizny pieniężne z 1%		
	- dotacja na projekt „Twój 1% zadziała lokalnie”	3 000,00	
	- dotacja na projekt Opowiedz	1 500,00	
	- dotacja na projekt „Nie dla zwolnienia, TAK dla zatrudnienia”	318 092,66	
4	Dotacje z budżetu gminy i powiatu (w tym 10 000,00 z przeznaczeniem na granty w :Działaj lokalnieX”)	150 000,00	20,31
5	Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	4 500,00	0,73
6	Składki statutowe członków stowarzyszenia	220,00	0,00
8	Przychody finansowe (odsetki)	216,56	0,00
9	Pozostałe przychody	627,22	0,01
	Razem	738 709,52	100 %

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty rodzajowe kształtują się następująco:

Lp	Koszt	Kwota
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie mat i energii	60 868,62

3	Usługi obce	27 233,57
4	Podatki i opłaty	21,00
5	Wynagrodzenia	230 982,74
6	Ubezpie. społ i inne świadczenia	40 792,63
7	Podróże służbowe	4 722,46
8	Pozostałe koszty rodzajowe	352 987,50

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Kapitał stowarzyszenia tworzący jest z wypracowanego działalności gospodarczej zysku, dotacji i składek członków.

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

Środki pozyskane w 2019 r. z 1% w kwocie **185,80 zł** zostaną przeznaczone na finansowanie działalności pożytku publicznego w postaci sfinansowania grantów w projekcie „Działaj Lokalnie” w kolejnych latach.

W roku 2019 dysponowano następującymi środkami z 1%:

- 458,72 zł – kwota pozyskana i nie wydatkowana w roku 2016
- 543,00 zł kwota pozyskana i nie wydatkowana w 2017 r.
- 562,50 zł kwota pozyskana w 2018 r.
- 185,80 zł kwota pozyskana w 2019 r.

Z powyższych środków sfinansowano następujące wydatki na realizację programu „Działaj Lokalnie X”, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie:

- 1 564,22 zł wydatkowano na granty w ramach programu „Działaj Lokalnie X”

Tym samym do wykorzystania w roku 2020 i następnych pozostała kwota

185,80 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

Informacje o zatrudnieniu, wynagrodzeniu zarządu i organów nadzorczych

1. Przeciętne roczne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 3,25 etatu. Zatrudnienie występuje wyłącznie na stanowiskach administracyjnych.
2. Osoby zarządzające Stowarzyszeniem (zarząd) nie otrzymywały z tego tytułu wynagrodzenia z tytułu umów o pracę. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników administracyjnych oraz realizujących odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego nie przekraczało 1,5 krotności średniej płacy.
3. Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzeń z zysku (działalność „non profit”).
4. Osobom zarządzającym nie udzielano pożyczek.

Pozostałe informacje:

1. Sporządzone sprawozdanie nie zawiera zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie zaistniały zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3. W roku obrotowym dokonano zmiany zasad rachunkowości, w zakresie doprecyzowania planu kont – wprowadzenie grupy kont dotyczącej kosztów działalności pożytku publicznego, nie mających finansowania zewnętrznego.

Informacje o przedsiębiorstwach nie podlegających konsolidacji.

Jednostka nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć, nie dokonywała transakcji z jednostkami powiązanymi oraz nie sporządzała transakcji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2020-03-26

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Anna Wolicka-Arym

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Zdzisław Plewa
Wojciech Wyborski
Grzegorz Dudzik

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości