

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

Na aktywa składają się: środki trwałe w wartości netto 1.421.212,83 zł (budynek 579.172,60 zł, środki trwałe w budowie 842.040,23 zł), roszczenia sporne skierowane na drogę postępowania sądowego w kwocie 781,01 zł, należność z tytułu wynajmu sali (w ramach działalności gospodarczej) w kwocie 8.400,00 zł, należność z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego w kwocie 718,92 zł, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym i w kasie w kwocie 442.240,09 zł.

Na łączną sumę pasywów tj. kwotę 1.873.352,85 zł składają się kapitał (fundusz) podstawowy w kwocie 1.446.278,01 zł, wynik finansowy roku 2018 (nadwyżka przychodów nad kosztami) w kwocie 427.074,84 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

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	Poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	944.404,04	100,00	1.302.451,65	100,00
1. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	939.140,18	99,44	1.245.819,90	95,65
2. Pozostałe przychody operacyjne (w 2017 – refundacja wynagrodzeń, w 2018 uznanie reklamacji towaru)	4.036,80	0,43	400,18	0,03
3. Przychody finansowe	1.227,06	0,13	1.291,57	0,10
4. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	54.940,00	4,22

Na łączną sumę przychodów działalności statutowej nieodpłatnej roku 2018 składają się następujące kwoty (instytucja i wysokość przekazanych środków):

1. Starostwo Powiatowe w Tarnowie – 149.600,00 zł w tym:
600,00 zł - prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
2.000,00 zł - dofinansowanie do imprezy mikołajkowej

2. Urząd Miasta i Gminy w Zakliczynie – 74.300,00 zł
 3. Urząd Miasta i Gminy w Wojniczu – 5.000,00 zł
 4. Fundacja Akademii Rozwoju Filantropii w Warszawie – 3.420 zł (darowizna na program stypendialny)
 5. Dotacja na projekt unijny – 237.310,15 zł
 6. Dotacja na projekt Kuchnia na plus – 10.000,00 zł
 7. Wpłaty z 1 % podatku – 570,56 zł
 8. Składki członkowskie – 609,00 zł
 9. Darowizny – 19.232,00 zł
 10. Zbiórki publiczne – 42.778,19 zł
- Łącznie: 1.245.819,90 zł

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły 54.940, 00 zł.

Zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Poprzedni		Obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	725.694,36	100,00	875.376,81	100,00
1. Koszty realizacji zadań statutowych (nieodpłatnych)	721.324,99	99,40	848.424,18	96,92
2. Koszty ogólnoadministracyjne	4.369,37	0,60	1.952,63	0,22
3. Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe koszty operacyjne (w 2018 zwrot dotacji PFRON)	0,00	0,00	25.000,00	2,86
4. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) za rok obrotowy 2018 zostanie przekazany na zwiększenie funduszu statutowego stowarzyszenia.

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

1. Wpłaty z 1 % podatku – 703.570,56 zł
2. Wydatki z 1% podatku- 526.385,76 zł

--	--	--

Paczki świąteczne	840,00 zł
Bal nikołajkowy	4 476,70 zł
Karty lekowe	3 000,00 zł
Reklama	217 458,24 zł
Punkt konsulatcyjny	39 065,00 zł
Program stypendialny Agrafka	1 520,00 zł
Stypendium Prezesa	1 200,00 zł
Kuchnia +	1 800,00 zł
Wydatki ogólne	29 854,93 zł
Remont budynku	138 397,17 zł
Utrzymanie+wyposażenie	19 194,68 zł
Koszty ogólnoadministracyjne	1 952,63 zł
Zwrot dotacji PFRON	25 000,00 zł
Wpłaty celowe (wydatki na podopiecznych)	42 626,41 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: 2019-06-05

Kinga Panek

Bogdan Litwa-prezes
Stanisława Włudyka-wiceprezes
Renata Kielbasa-skarbnik
Andrzej Szczepański-skarbnik
Irena Kwiek-członek

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