

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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa składają się: środki trwałe w wartości netto 1.299.363,42 zł (budynek 585.720,36 zł, środki trwałe w budowie 703.643,06 zł), roszczenia sporne skierowane na drogę postępowania sądowego w kwocie 781,01 zł, należność z tytułu refundacji wynagrodzeń (w ramach realizowanego projektu) w kwocie 2.987,72 zł, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym i w kasie w kwocie 143.145,86 zł.

Na łączną sumę pasywów tj. kwotę 1.446.278,01 zł składają się kapitał (fundusz) podstawowy w kwocie 1.227.568,33 zł, wynik finansowy roku 2017 (nadwyżka przychodów nad kosztami) w kwocie 218.709,68 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:	977.274,31	100,00	944.404,04	100,00
1. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	865.340,51	88,55	939.140,18	99,44
2. Pozostałe przychody operacyjne (w 2016 - sprzedaż środka trwałego, w 2017 – refundacja wynagrodzeń)	110.000,00	11,25	4.036,80	0,43
3. Przychody finansowe	1.933,80	0,20	1.227,06	0,13

Na łączną sumę przychodów działalności statutowej nieodpłatnej roku 2017 składają się następujące kwoty (instytucja i wysokość przekazanych środków):

1. Starostwo Powiatowe w Tarnowie – 150.600,00 zł w tym:
600,00 zł - prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
3.000,00 zł - dofinansowanie do imprezy mikołajkowej
2. Urząd Miasta i Gminy w Zakliczynie – 79.500,00 zł
3. Urząd Miasta i Gminy w Wojniczu – 5.000,00 zł
4. Fundacja Akademia Rozwoju Filantropii w Warszawie – 6.840 zł (darowizna na program stypendialny)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Poprzedni		Obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	661.521,98	100,00	725.694,36	100,00
1. Koszty realizacji zadań statutowych (nieodpłatnych)	657.265,31	99,36	721.324,99	99,40
2. Koszty ogóln-administracyjne	4.256,67	0,64	4.369,37	0,60
3. Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2017 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

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

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-11

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