

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zobowiązania krótkoterminowe: 135,03 zł. - zobowiązania handlowe;

Należności krótkoterminowe: 98,98 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

Przychody z niepłatnej działalności pożytku publicznego

A. DOTACJE

Urząd Miejski Wrocławia umowa D/BPS/20729/201 Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży - KCADIM: 52 000,00

Urząd Miejski Wrocławia umowa D/WCRS/2094/2/20 KLUB SENIORA; 29 000,00

Projekt Sojusz "ŻÓŁTY TALERZ" - KULCZYK Foundation; 15 130,00

RAZEM: 96 130,00

B. WPLĄTY PIENIĘŻNE

wpłaty 1% : 4 497,00

darowizny pieniężne otrzymane: 2 139,34

wpłaty członków stowarzyszenia: 16,00

RAZEM: 6 652,34

C. WYNIK FINANSOWY Z ROKU UBIEGŁEGO: 3 209,88

RAZEM: 3 209,88

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

D. WPLĄTY PIENIĘŻNE

ZAJĘCIA STATUTOWE ZIMOWE: 5 454,00

ZAJĘCIA STATUTOWE LETNIE: 15 660,00

Aktywnie i Wesolo: 3 780,00

Aktywnie i Wesolo - kontynuacja: 600,00

Aktywnie i Wesolo - kontynuacja 2: 2 100,00

warsztaty: 11 447,50

RAZEM: 39 041,50

E. DOTACJE

Urząd Miejski Wrocławia umowa D/BSR/19A/16/2018 Aktywnie i Wesolo: 10 000,00

Urząd Miejski Wrocławia umowa D/BSR/19A/16/2018 Aktywnie i Wesolo - kontynuacja: 3 000,00

Urząd Miejski Wrocławia umowa D/BSR/19A/16/2018 Aktywnie i Wesolo - kontynuacja 2 ; 7 000,00

RAZEM: 20 000,00

Pozostałe przychody i zyski:

F. DAROWIZNY RZECZOWE

żywność: 18 488,52

darowizny: 350,23

RAZEM: 18 838,75

J. POZOSTAŁE PRZYCHODY

inne : 75,00

RAZEM: 75,00

RAZEM: 183 947,47

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty niedpłatnej działalności pożytku publicznego:

Urząd Miejski Wrocławia umowa D/BPS/20729/201 Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży - KCADIM

52 000,00

Urząd Miejski Wrocławia umowa D/WCRS/2094/2/20 KLUB SENIORA

29 000,00

Projekt Sojusz "ŻÓŁTY TALERZ" - KULCZYK Foundation

7 184,19

Koszty działalności statutowej 1%

4 497,00

darowizny pieniężne otrzymane

2 139,34

RAZEM:

94 820,53

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

ZAJĘCIA STATUTOWE ZIMOWE

5 454,00

ZAJĘCIA STATUTOWE LETNIE

15 660,00

warsztaty

11 447,50

Urząd Miejski Wrocławia umowa D/BSR/19A/16/2018 Aktywnie i Wesóło

13 780,00

Urząd Miejski Wrocławia umowa D/BSR/19A/16/2018 Aktywnie i Wesóło - kontynuacja

3 600,00

Urząd Miejski Wrocławia umowa D/BSR/19A/16/2018 Aktywnie i Wesóło - kontynuacja 2

9 100,00

żywność

18 488,52

darowizny

350,23

koszty statutowe inne

1 185,90

RAZEM:

77 880,25

RAZEM KOSZTY:

173 886,68

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie posiada Fundusz Statutowy w wysokości 29,09 zł, który nie ulega zmianie.

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

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych - 00,00 zł

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 4.497,00 zł. w roku 2018. Stowarzyszenie wydatkowało 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności na bieżące wspieranie i utrzymanie Stowarzyszenia, zgodnie a działalnością statutową.

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: 2018-03-14

Data zatwierdzenia: 2019-03-14

Myroslava Korpach

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

Beata Sypniewska
Barbara Orzechowska
Piotr Dreczko

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