

## 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 krótkoterminowe z tyt.: usług 1100,00 zł ; podatków i ubezpieczeń 19,24 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 udzielono żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe

1.1. Środki trwałe

a) wartość początkowa / stan na początek roku obrotowego 176 630,05zł / zwiększenia 3 275,61 zł / stan na koniec roku 179 905,66zł

b) umorzenie /stan na początek roku obrotowego 120 450,97 zł / zwiększenia 18 617,61 zł / 139 068,58 zł

c) wartość netto środków trwałych 40 837,08 zł

Investycje krótkoterminowe: środki na kontach bankowych 175 969,82zł, kasa 1 401,42zł. Należności krótkoterminowe to należności z tyt.skałdek od członków stowarzyszenia.

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 działalności statutowej	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- dotacje	130 859,75 zł
- składki członkowskie:	650,00 zł
- darowizny :	89 394,64 zł
- 1% podatku dochodowego :	78 248,10 zł
- zbiórka publiczna :	24 398,43 zł
- loteria fantowa :	7 420,00 zł
	330 970,92 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- Warsztaty rękodzieła	3 900,00 zł
- Zamknięte zajęcia na ścianie wspinaczkowej	5 510,00 zł
- Półkolonie dla dzieci	5 400,00 zł
	14 810,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- aktywizacja osób starszych	86 251,77 zł
	57 788,31

- PWD świetlica Promyczek	zł
- Półkolonie, ferie	35 334,42 zł
- Zajęcia na ścianie wspinaczkowej	19 440,87 zł
- Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży	23 897,73 zł
- Warsztaty rękodzieła i zwiedzanie krypt	19 794,87 zł
- Organizacja 18 Pikniku Kapucyńskiego	19 224,68 zł
- Świetlica muzyczna	12 254,00 zł
- Dofinansowanie KS PKS SAN	9 124,56 zł
- Pomoc osobom chorym bezdomnym	11 053,67 zł
- Działania wspierające edukacje - Społ. Szkoła Podst.	6 441,56 zł
- Warsztaty śpiewu dawnego	4 647,21 zł
- Pozostałe koszty min. Wspierające społ. lokaną	27 804,04 zł
	333 057,69 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- Warsztaty rękodzieła	3 900,00 zł
- Zamknięte zajęcia na ścianie wspinaczkowej	5 510,00 zł
- Półkolonie dla dzieci	5 400,00 zł
	14 810,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

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

Cele główne wykazane przez podatników:		
- aktywizacja osób starszych	7 185,80 zł	
- Pomoc dla Krzysia G.	3 711,60 zł	
- KS PKS SAN	3 038,50 zł	
- Społeczna Szkoła Podstawowa	2 979,90 zł	
- Wspólnot lokalnych	2 332,20 zł	
- Działalność charytatywna	1 588,30 zł	
- Dla Franusi	1 351,20 zł	
- Wypoczynek	1 337,90 zł	
- Pomoc niepełnosprawnym	874,90 zł	
- Kultura sztuka	755,70 zł	

- Pomoc Pawła P.	703,00 zł	
- Ścianka wspinaczkowa	617,10 zł	
- Sport	118,30 zł	
Działania na które wydatkowano środki z 1%:		
- aktywizacja osób starszych	12 918,00 zł	
- PWD świetlica Promyczek	2 388,31 zł	
- Półkolonie, ferie	678,61 zł	
- Zajęcia na ścianie wspinaczkowej	7 852,81 zł	
- Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży	567,10 zł	
- Warsztaty rękodzieła i zwiedzanie krypt	5 766,18 zł	
- Świetlica muzyczna	161,50 zł	
- Dofinansowanie KS PKS SAN	9 124,56 zł	
- Pomoc osobom chorym bezdomnym	484,32 zł	
- Działania wspierające edukację - Społ. Szkoła Podst.	6 441,56 zł	
- Warsztaty śpiewu dawnego	1 947,21 zł	
- Pozostałe koszty min. Wspierające społ. lokaną	12 302,06 zł	
	60 632,22 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

Działania na które wydatkowano darowizny od osób fizycznych i prawnych:	
- aktywizacja osób starszych	58 333,77 zł
- koszty organizacji 18 pikniku kapucyńskiego	19 224,68 zł
- Świetlica muzyczna	11 491,97 zł
- Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży	500,00 zł
- Pomoc osobom chorym bezdomnym	10 569,35 zł
- Pozostałe koszty min. Wspierające społ. lokaną	159,98 zł
	100 279,75 zł

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

Agnieszka Pyć-Kaplita

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

Stanisław Cisek  
Dariusz Lachowicz  
Agnieszka Pyć-Kaplita

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