

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 350,00zł; ubezpieczeń 62,94 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 179 905,66zł / zwiększenia 399,99 zł / stan na koniec roku 180 305,65zł

b) umorzenie /stan na początek roku obrotowego 139 068,58 zł / zwiększenia 15 741,99zł / 154 810,57 zł

c) wartość netto środków trwałych 25 495,08 zł

Investycje krótkoterminowe: środki na kontach bankowych 241 553,60zł, kasa 340,98zł. Należności krótkoterminowe to należności z tyt.składek od członków stowarzyszenia-2350,00, odpłatnej działalności-18 370,00

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	109 863,02 zł
- składki członkowskie:	700,00 zł
- darowizny :	39 824,78 zł
- 1% podatku dochodowego :	80 674,00 zł
- zbiórka publiczna :	22 346,66 zł
- loteria fantowa :	8 050,00 zł
	261 458,46 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- Warsztaty muzyczne diamenty	340,00 zł
- Zamknięte zajęcia na ścianie wspinaczkowej	6 960,00 zł
- Półkolonie dla dzieci	5 400,00 zł
- Światowe Dni Młodzieży PANAMA	20 000,00 zł
- Aktywne ferie z kulturą w tle	21 050,00 zł
- Kolonia w Gietrzwałdzie	38 030,00 zł
-Ferie w Pyzówce 01.2020	8 220,00 zł
	100 000,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- aktywizacja osób starszych	23 593,22 zł
- PWD świetlica Promyczek	57 857,03 zł
- Półkolonie, ferie	33 276,46 zł
- Zajęcia na ścianie wspinaczkowej	7 684,90 zł
- Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży	22 646,89 zł
- Warsztaty muzyczne i zwiedzanie krypt	14 201,02 zł
- Organizacja 19 Pikniku Kapucyńskiego	14 361,29 zł
- Świetlica muzyczna	8 318,94 zł
- Dofinansowanie KS PKS SAN	745,20 zł
- Pomoc osobom chorym bezdomnym	5 563,32 zł
- Działania wspierające edukację - Społ. Szkoła Podst.	2 469,00 zł
- Pozostałe koszty min. Wspierające społ. lokana	28 465,22 zł
	219 182,49 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- Warsztaty muzyczne diamenty	340,00 zł
- Zamknięte zajęcia na ścianie wspinaczkowej	6 960,00 zł
- Półkolonie dla dzieci	5 400,00 zł
- Światowe Dni Młodzieży PANAMA	20 000,00 zł
- Aktywne ferie z kulturą w tle	21 050,00 zł
- Kolonia w Gietrzwałdzie	38 030,00 zł
	91 780,00 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	4 374,20 zł
------------------------------	-------------

- Pomoc dla Krzysia G.	2 395,90 zł
- KS PKS SAN	2 797,25 zł
- Społeczna Szkoła Podstawowa	12 095,50 zł
- Wspólnot lokalnych	237,10 zł
- Działalność charytatywna	2 358,30 zł
- Dla Franusi	697,00 zł
- Wypoczynek	426,70 zł
- Pomoc niepełnosprawnym	881,30 zł
- Kultura sztuka	461,20 zł
- Pomoc Pawła P.	833,90 zł
- Ścianka wspinaczkowa	1 363,70 zł
- Sport	598,20 zł
	29 520,25 zł

Działania na które wydatkowano środki z 1%:

- aktywizacja osób starszych	11 433,00 zł
- PWD świetlica Promyczek	1 157,03 zł
- Półkolonie, ferie, kolonia	2 176,15 zł
- Zajęcia na ścianie wspinaczkowej	3 254,90 zł
- Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży	1 351,20 zł
- Warsztaty muzyczne i zwiedzanie krypt	1 138,00 zł
- Świetlica muzyczna	2 006,48 zł
- Dofinansowanie KS PKS SAN	745,20 zł
- Pomoc osobom chorym	3 820,00 zł
- Działania wspierające edukację - Społ. Szkoła Podst.	2 469,00 zł
- Pozostałe koszty min. Wspierające społ. lokana	12 823,22 zł
	42 374,18 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:

- zajęcia na ścianie wspinaczkowej	1 160,22 zł
- aktywizacja osób starszych	4 430,00 zł
- koszty organizacji 19 pikniku kapucyńskiego	14 361,29 zł
- Świetlica muzyczna	438,00 zł

- Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży	zł	949,34
- Pomoc osobom chorym bezdomnym	zł	1 743,32
- Pozostałe koszty min. Wspierające społ. lokaną	zł	300,00
	zł	23 382,17

Data sporządzenia: 2020-06-29

Data zatwierdzenia: 2020-09-17

Agnieszka Pyć-Kapłita

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

Stanisław Cisek
Dariusz Lachowicz
Agnieszka Pyć-Kapłita

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