

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 wiarytelności zabezpieczonych rzeczowo

Organizacja nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań nieuwzględnionych w bilansie.

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 wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

I. Aktywa obrotowe	5.467,39
1. Środki finansowe na rachunkach bankowych	5.454,11
2. Należności krótkoterminowe	13,28
II. Pasywa	5.467,39
1. Fundusz statutowy	10.978,60
2. Strata z roku bieżącego	- 5.511,21

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

Źródło	Kwota	% struktury
1. Składki członkowskie	370,00	0,40
2. Darowizny	10.742,00	12,01
3. 1%	1.595,60	1,79
4. Pozostałe przychody operacyjne	372,96	0,42
5. Dotacje od Gminy Skoki	53.000,00	59,30
w tym na zadania:		0,00
"W zdrowym ciele zdrowy duch"	40.000,00	44,76
"Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych"	10.000,00	11,18
"Robotyka i programowanie"	3.000,00	3,36
6. Dotacja od stowarzyszenia "Dolina Welny"	3.000,00	3,36
7. Działalność odpłatna	20.300,00	22,72
w tym:		0,00
Dystrybucja żywności	12.000,00	13,43
"Skocka 100"	1.500,00	1,68
Zajęcia z robotyki	6.000,00	6,71
"Moto Piknik"	800,00	0,90
Razem	89.380,56	100,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Zadanie/Koszt	Zużycie materiałów i wyposażenia	Usługi obce	Wynagrodzenia bezosobowe	Ubezpieczenia społeczne	Pozostałe koszty operacyjne	Razem	% struktury
I. Działalność statutowa nieodpłatna	15 619,78	30 264,97	27 601,01	240,26	3 142,00	76 868,02	81,01
1. Zadanie "W zdrowym ciele zdrowy duch" /dotacja od Gminy Skoki/	0,00	27 575,00	12 425,00	0,00	0,00	40 000,00	42,15
2. Zadanie na podstawie umowy o powierzenie grantu - "Dolina Welny"	5 175,13	500,00	4 528,00	0,00	0,00	10 203,13	10,75
3. Zadanie "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych" /dotacja od Gminy Skoki/	6 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10,54
4. Zadanie "robotyka i programowanie" /dotacja od Gminy Skoki/	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3,16
5. 1%	2 733,63	0,00	2 540,00	240,26	0,00	5 513,89	5,82
6. Pozostała działalność nieodpłatna	1 711,02	2 189,97	1 108,01	0,00	3 142,00	8 151,00	8,59
II. Działalność statutowa odpłatna	4 501,76	580,00	12 941,99	0,00	0,00	18 023,75	18,99
1. Dystrybucja żywności	693,75	580,00	8 450,00	0,00	0,00	9 723,75	10,25
2. "Skocka 100"	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1,58
3. "Moto Piknik"	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,84
4. Zajęcia z robotyki	3 808,01	0,00	2 191,99	0,00	0,00	6 000,00	6,32
Razem	20 121,54	30 844,97	40 543,00	240,26	3 142,00	94 891,77	100,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 01.01.2019r.	7.752,49
Zysk z lat ubiegłych	3.226,11
Strata za rok 2019	-5.511,21
Fundusz na dzień 31.12.2019r.	5.467,39

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

Stan środków z 1% na dzień 01.01.2019r. wyniósł 3.918,29

Wpływy z tytułu 1% w 2019 roku wyniosły 1.595,60

Koszty ze środków 1% w 2019 roku wyniosły 5.513,89

Zadanie/Koszt	Zużycie materiałów i wyposażenia	Usługi obce	Wynagrodzenia bezosobowe	Ubezpieczenia społeczne	Pozostałe koszty operacyjne	Razem
1%	2 733,63	0,00	2 540,00	240,26	0,00	5 513,89

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

Działalność odpłatna pożytku publicznego wykazała w roku 2019 nadwyżkę przychodów nad kosztami, co związane jest z realizacją odpłatnych projektów w latach 2017 - 2018 oraz 2018-2019, a których rozliczenie ostateczne nastąpiło w roku 2018 i 2019. Nie uzyskano z tytułu realizacji powyższych zadań zysku.

Data sporządzenia: 2020-06-29

Data zatwierdzenia: 2020-08-14

Ewa Szczepaniak

Antoni Kasica

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