

## 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

Jednostka na dzień bilansowy nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

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

Jednostka w roku obrotowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, nie udzielała żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

1) Aktywa trwałe – 0,00 zł

2) Aktywa obrotowe

- zapasy - brak

- środki finansowe w kasie – 0,00 zł

- środki finansowe na rachunkach bankowych – 9261,44 zł

- należności – 0,00 zł

3) Pasywa

- fundusz statutowy - brak

- zysk (strata) z lat ubiegłych: 3311,56 zł

- zysk (strata) roku bieżącego: 5943,86 zł

4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy

- zobowiązania wobec budżetu: 0,00 zł

- zobowiązania wobec dostawców: 6,02 zł

- zobowiązania wobec pracowników: 0,00 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 w 2018 roku wyniosły: 47672,05 zł

Przychody składają się z:

1) Składki brutto określone statutem – 1420 zł

2) Darowizny pieniężne – 15015 zł

3) Darowizny rzeczowe – 216,04 zł

4) Dotacje – 5000 zł (dotacja UM – Domownik czyli droga do samodzielności)

5) Przychody z odpłatnej działalności statutowej – 18330 ZŁ

6) Zbiórka publiczna – 2118,21 zł

7) Przychody uzyskane z tytułu 1% - 5572,80 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty w 2018 roku wyniosły : 41728,19 zł

Koszty obejmują:

1. Koszty realizacji zadań statutowych 39873,53 zł w tym:
  - a. działalność nieodpłatna – 20233,57 w tym:
    - zużycie materiałów i energii: 6616,14 zł
    - usługi obce: 3261,02 zł
    - pozostałe: 4932,67 zł
    - koszty finansowane z dotacji : 5000 zł
    - koszty poniesione z tytułu 1% podatku dochodowego : 423,74 zł
  - b. działalność odpłatna – 19639,96 zł w tym:
    - zużycie materiałów i energii : 707,34 zł
    - usługi obce: 18932,62 zł
  - c. Koszty administracyjne - 1854,66 zł w tym :
    - usługi obce -303,67 zł
    - pozostałe – 1550,99 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Jednostka nie tworzy funduszu statutowego

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

Przychody uzyskane z tytułu 1% podatku dochodowego – 5572,80 zł  
Koszty poniesione z tytułu 1% podatku dochodowego – 423,74 zł w tym:  
- koszty kampanii informacyjnej – 423,74 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

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od księgowego wyniku finansowego brutto:

LP	wyszczególnienie	
kwota		
1	Przychody wykazane w rachunku zysków i strat	47
672,05 zł		
2	Przychody podatkowe (przychód z tytułu nieodpłatnego korzystania z lokalu)	240,00
zł		
3	Przychody podatkowe (1+2)	47
912,05 zł		
4	Koszty wykazane w rachunku zysków i strat	41
728,19 zł		
5	koszty finansowane z dotacji (nkup)	5
000,00 zł		
6	koszty finansowane ze składek członkowskich (nkup)	
664,66 zł		
7	Koszty podatkowe (4-5-6)	36
063,53 zł		
8	Wynik podatkowy (3-7)	11
848,52 zł		
9	Ustalenie podstawy opodatkowania	
10	dochody przychody wolne w tym	11
848,52 zł		
	składki brutto określone statutem	1 420,00 zł
	dotacja	5 000,00 zł
	dochody wolne od podatku w części przeznaczonej na cele statutowe	5 428,52 zł
11	podstawa opodatkowania/strata (8-10)	
0,00 zł		

Data sporządzenia: 2019-03-26

Data zatwierdzenia: 2019-06-12

Barbara Bańbula

Anna Zając-Lubowiecka-Prezes Zarządu  
Edyta Mucha -Zastępca Prezesa Zarządu  
Ewa Kabocik-Sekretarz Zarządu  
Dorota Wierzchowska -Skarbnik Zarządu

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