

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

nie dotyczy

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w punkcie „inwestycje krótkoterminowe” składają się środki w kasie i na kontach bankowych:

środki w kasie: 2 719,57

środki na rachunkach bankowych: 54 526,47

W pozycji zobowiązania krótkoterminowe ujęte są zobowiązania wobec dostawców, urzędu skarbowego i ZUS oraz wynagrodzenia naliczone w grudniu, a podlegające wypłacie w styczniu 2020 r.

zobowiązania wobec dostawców: 9 400,00

zobowiązania wobec urzędu skarbowego: 1 568,00

zobowiązania wobec ZUS: 7 084,82

zobowiązania wobec wynagrodzeń: 16 565,02

inne rozrachunki z pracownikami: 300,00

Rzeczowe aktywa trwałe wynoszą 94 022,34 na co składają się:

środki trwałe o wartości początkowej 262 098,53

umorzenie środków trwałych - 168 076,19

wartość do bilansu 94 022,34

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą 113 626,61

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 Stowarzyszenia po odjęciu dochodu z roku 2018 w wysokości 80 367,30 wyniosły 774 575,65 i realizowane były z następujących źródeł:

składki członkowskie 3 300,00

wpływu 1% 5 217,80

przychody związane z projektem Erasmus 71 600,99

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 15 000,00

inne przychody określone statutem	670 515,20
pozostałe przychody operacyjne	8 941,66

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty statutowe Stowarzyszenia w 2019 roku wyniosły 690 762,38 na które składają się :

amortyzacja	20 853,88
zużycie materiałów i energii	43 296,74
usługi obce	258 943,47
opłaty i podatki	2 951,00
koszty wynagrodzeń	353 456,92
koszty ZUS	11 260,37

Koszty administracyjne Stowarzyszenie wyniosły 90 290,43 na które złożyły się:

zużycie materiałów i energii	3 012,13
usługi obce	24 695,90
wynagrodzenia	62 582,40

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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 z tytułu 1% podatku dochodowego wyniosły 5 217,80 zł. i zostały przekazane na cele ratownictwa wodnego.

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

Wyodrębniając z przychodów dochód bilansowy z roku poprzedniego, obecny rok obrotowy Stowarzyszenie zamknęło stratą bilansową w wysokości 6 478,07 natomiast podatkowy stratą w wysokości 7 516,82 wykazaną w CIT-8 wynikającą z następujących pozycji:

Przychody zaksięgowane na koncie „7”	774 575,65
pozostałe przychody operacyjne (rozliczane z kontem 844)	- 8 941,66
Razem przychody do CIT-8	765 633,99

Zaksięgowane w 2019 roku koszty zespołu „4” i „7”	781 053,72
-koszty amortyzacji n kup (środki trwale kupione z dotacji)	- 8 941,66
koszty umów zleceń za 2018 r. wypłaconych w 2019 r.	+ 19 685,00
koszty ZUS od umów zleceń za 12.2018 wypłaconych w 2019 r.	+ 602,83

koszty umów zleceń za 2019 r. wypłaconych w 2020 r.	- 18 387,00
koszty ZUS od umów zleceń za 12.2019 wypłaconych w 2020 r.	- 862,08
wydatki ze składek	- 3 300,00
wydatki z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego	-15 000,00
wydatki z dotacji na realizację projektu Erasmus	-71 600,99
Koszty do CIT -8	683 249,82

765 633,99 przychody do CIT- 8

683 249,82 koszty do CIT-8

82 384,17 dochód

- 3 300,00 składki członkowskie zwolnione z podatku
- 15 000,00 dotacja z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego
- 71 600,99 dotacja na realizację projektu Erasmus
- 7 516,82 strata podatkowa**

1. Metody księgowości i wyceny nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego.
2. Sprawozdania za lata 2018 i 2019 są porównywalne.
3. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu za 2019 rok.
4. Zobowiązania są krótkoterminowe, bieżące o terminach zapłaty do 12 miesięcy.
5. Stowarzyszenie zatrudniało 1 osobę na umowę o pracę.

Data sporządzenia: 2020-03-27

Data zatwierdzenia: 2020-03-27

Aneta Łabędzka

Andrzej Grabkowski
Piotr Rocznik
Piotr Socha
Michał Bęc
Hanna Zadęcka
Marek Molenda

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