

## 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

*Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.*

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

*Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości)*

1) Rzeczowe aktywa trwałe	28 796,37
2) Aktywa obrotowe	509 407,72
- zapasy	0,00
- środki finansowe w kasach	7 991,78
- środki finansowe na rachunkach bankowych	437 085,31
- należności krótkoterminowe	64 353,86
3) Pasywa – Fundusz Własny	235 635,33
- fundusz statutowy:	0,00
- fundusz specjalny- Zakładowy Fundusz Aktywności	33 052,33
- zysk (strata) z lat ubiegłych:	205 557,50
- zysk (strata) roku bieżącego:	-2 974,50
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy	302 591,99
- zobowiązania	20 699,58
- przychody przyszłych okresów	281 892,41

*\*) Zobowiązania- kwota rozliczeń z grantodawcami wynika z niewykorzystanych dotacji, które zostały zwrócone w I kwartale 2018; zobowiązania z dostawcami*

*\*) Przychody przyszłych okresów- kwoty dotacji otrzymanych w 2017 roku, które będą wykorzystane w 2018 roku.*

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

*Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł*

- Nieodpłatna działalność pożytku publicznego **1 763 335,84**
  - składki członkowskie 664,00
  - darowizny od osób fizycznych i prawnych 10 224,00
  - 1% 12 662,08
  - dotacje projektowe 1 739 785,76
- Działalność gospodarcza **54 751,18**
  - Działalność usługowo- handlowo-

*wytwórcza Zakładu Aktywności Zawodowej 54 451,18*

- Pozostała działalność gospodarcza 300,00
- Pozostała działalność operacyjna
  - Refundacja do wynagrodzeń

## 2) Informacje o strukturze kosztów

- Koszty działalności gospodarczej (ZAZ) **49 508,10**
- Koszty pozostałej działalności operacyjnej
- Refundacja do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z SODiR **221 185,22**
- Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 1 648 559,79
- 
- Poniższa tabela obrazuje wykorzystanie środków w 2017 roku w rozbiciu na poszczególne działania

## 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

□

## 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu celowego (ZFA) zwiększyła się o 23 139,00 zł wpływ ze środków pochodzących z nieodprowadzanych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmniejszenie w/w Funduszu nastąpiło o 33 052,33 zł w wyniku wykorzystania środków zgodnie z regulaminem ZFA.

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

Przychodu z 1% i koszty z nim związane - kwoty - są wyodrębnione w strukturze przychodów i kosztów w punkcie 4 i 5.

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

- Wynik finansowy na działalności gospodarczej
  - Kwota 5 243,08 zł zwiększy Zakładowy Fundusz Aktywności w 2018 roku.
  - Kwota 300,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych w 2018 roku
- Wynik finansowy netto -2 974,50 zł zostanie pokryty z przychodów kolejnych lat.

Struktura przychodów i kosztów działalności gospodarczej.

	<b>PRZYCHODY</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>WYNIK</b>
ZAZ	54 751,18 zł	49 508,10 zł	<b>5 243,08 zł</b>
Pozostała Dz. Gosp.	300,00 zł	0,00 zł	<b>300,00 zł</b>
	55 051,18 zł	49 508,10 zł	<b>5 543,08 zł</b>

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-16

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