

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. Uzupełniająco 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	93 209,86
2) Aktywa obrotowe	464 268,85
- zapasy	0,00
- środki finansowe w kasach	17 664,92
- środki finansowe na rachunkach bankowych	358 322,45
- należności krótkoterminowe	88 281,48
3) Pasywa – Fundusz Własny	385 124,94
- fundusz statutowy:	0,00
- fundusz specjalny- Zakładowy Fundusz Aktywności	57 920,64
- zysk (strata) z lat ubiegłych:	202 583,00
- zysk (strata) roku bieżącego:	124 621,30
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy	172 353,77
- zobowiązania	4 771,09
- przychody przyszłych okresów	167 582,68

**)Należności krótkoterminowe- refundacja ze środków |SODiR za 12-2018, nadpłata w ZUS*

**) Zobowiązania- kwota rozliczeń z grantodawcami wynika z niewykorzystanych dotacji, które zostały zwrócone w I kwartale 2019; zobowiązania wobec dostawców towarów i usług*

**) Przychody przyszłych okresów- kwoty dotacji otrzymanych w 2018 roku, które będą wykorzystane w 2019 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

1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

- Nieodpłatna działalność pożytku publicznego **1 868 216,90**
 - składki członkowskie 124,00
 - darowizny od osób fizycznych i prawnych 7 224,00
 - 1% 19 285,80
 - dotacje projektowe 1 841 583,10
- Działalność gospodarcza **89 094,90**
 - Działalność usługowo- handlowo-

wytwórcza Zakładu Aktywności Zawodowej 86 194,90

- Pozostała działalność gospodarcza 2 900,00
- Pozostała działalność operacyjna
 - Refundacja do wynagrodzeń

osób niepełnosprawnych z SODiR **253 689,13**

- Amortyzacja- przychód 7 160,65
- Przychody finansowe- odsetki 11,98

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów

- Koszty działalności gospodarczej (ZAZ) **49 540,33**
- Koszty pozostałej działalności gospodarczej **1 288,81**
- Koszty pozostałej działalności operacyjnej
 - Refundacja do wynagrodzeń osób

niepełnosprawnych z SODiR **253 689,13**

- Amortyzacja **14 359,81**
- Koszty ogólnego zarządu (administracyjne) **144 859,30**
- Koszty finansowe **40,00**
- Koszty działalności statutowej nieodpłatnej **1 629 492,21**

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu celowego (ZFA) zwiększyła się o 35 905,08 zł - wpływ ze środków pochodzących z nieodprowadzanych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmniejszenie w/w Funduszu nastąpiło o 11 036,77 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

Przychody z 1%: 19 285,80 zł,

koszty z 1%: 19 285,80 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

- Wynik finansowy na działalności gospodarczej
 - Kwota 36 654,57 zł zwiększy Zakładowy Fundusz Aktywności w 2019 roku.
 - Kwota 1 611,19 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych w 2019 roku

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Anna Puchalska

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

Rafał Średziński
Anna Aleksiejczuk
Marta Reduta- Pieczywek
Anna Puchalska
Dorota Rutkowska- Roszkowska`

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