

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

bNie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe

Urządzenia techniczne i maszyny

wartość brutto- 228 811,96

dotychczasowe umorzenie- 167 460,71

wartość netto- 61 351,25

Inne środki trwałe (w tym wyposażenie)

wartość brutto- 216 541,13

dotychczasowe umorzenie- 178 022,76

wartość netto- 38 518,37

Zbiory biblioteczne

wartość brutto- 19 056,97

dotychczasowe umorzenie- 19 056,97

wartość netto- 0,00

Wartości niematerialne i prawne

wartość brutto- 15 904,85

dotychczasowe umorzenie- 15 904,85

wartość netto- 0,00

Długoterminowe aktywa finansowe (udziały)

wartość brutto- 5 000,00

Aktywa obrotowe

Zapasy- pozycja nie występuje

Środki finansowe na rachunku bankowym- 95 636,82

Należności- 6 168,00

Należne wpłaty od fundatorów- pozycja nie występuje

Pasywa-Fundusz własny

Fundusz Statutowy- 12 097,14

Rozliczenie WF-	10 979,76
Zysk roku bieżącego-	26 858,80
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
Zobowiązania-	56 869,12
Rozliczenia międzyokresowe-	99 869,62
(nie umorzona wartość środków trwałych sfinansowanych z dotacji i refundacji)	

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

- składki członkowskie	-	2 450,00
- wpływy z tyt. 1% podatku	-	28 970,00
- dotacja z Urzędu Miasta na NTSP „BAJKA	-	2 989 013,82
- dotacja z Urzędu Miasta na NTG „PROLOG	-	311 650,74
- dotacje z Urzędu Miasta na realizację projektów	-	4 800,92
- dofinansowanie do realizacji projektów	-	59 476,24
- darowizny otrzymane	-	77 896,00
- zbiórki publiczne	-	28 274,34
- przychody finansowe	-	6,78
- przychody z pozostałej działalności statutowej	-	54 816,70
- inne pozostałe przychody	-	79 922,03
Razem przychody		3 637 277,57

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty działań statutowych nieodpłatnych-	3 429 711,15
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego- pozycja nie występuje	
koszty pozostałej działalności statutowej-	42 816,70
koszty ogólnego Zarządu-	607,81
pozostałe koszty operacyjne-	5,77
koszty finansowe-	97,23
Razem koszty	3 473 238,66

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Sprawozdanie sporządzono przed podjęciem uchwały o sposobie podziału zysku

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

Stowarzyszenie w 2018 roku uzyskało wpływy z tytułu 1% w kwocie- 28 970,00

Wykorzystanie środków:

Wkład własny do realizacji projektów finansowanych dotacją- 1 238,00

Koszty ogólnego zarządu- 607,81

Terapie- 1 886,00

Organizacja szkolnego turnieju bowlingowego- 1 168,40

Opłata części kosztów najmu remontowanej nowej płóćki- 2 300,02

Razem 7 200,23

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

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-25

Data zatwierdzenia:

Małgorzata Krzezińska

Barbara Wierzbowska-Lebiediew
Renata Giczewska-Węcek
Magdalena Korlak-Dembowska
Tomasz Albowicz

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