

# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## I

Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dn. bilans. i wykazano w bilansie n/d

Śr. trwałe wyceniono na dn. bilans. i wykazano w bilansie 0,00

Wycena majątku fin. n/d

Informacja o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dn. bilans. - nie było

Zmiany w ciągu r. ob. wartości śr. trwałych:

Śr. trwałe r-m: wp. na początek r. ob. 3124,88, zwiększenia z tyt. inwestycji, aktualizacji, in. 0,00, zmniejszenia wp. 3124,88, stan na koniec r. ob. 0,00

w tym: In. - zestawy komp.: wp. na początek r. ob. 3124,88, zwiększenia z tyt. inwestycji, aktualizacji, inne 0,00, zmniejszenia wp. 3124,88, stan na koniec r. ob. 0,00

R-m: wp. na początek r. ob. 3124,88, zwiększenia z tyt. inwestycji, aktualizacji, inne 0,00, zmniejszenia wp. 3124,88, stan na koniec r. ob. 0,00

Umorzenie śr. trwałych:

in.: Dotychczasowe umorzenie na początek r. ob. 54893,15, zwiększenia umorzeń śr. trwałych 3124,88, zmniejszenia umorzeń śr. trw. 0,00, stan na koniec r. ob. 58018,03

R-m: Dotychczasowe umorzenie na początek r. ob. 54893,15, zwiększenia umorzeń śr. trwałych 3124,88, zmniejszenia umorzeń śr. trwałych 0,00, stan na koniec r. ob. 58018,03

Podział zob. wg pozycji bil. o pozostałym na dzień bil., przewidywanym umowa okresie spłaty:

zob. krót.: 01.01.18 1494,94, 31.12.18 2357,49, z tego płatne w 1r. 01.01.18 1494,94, 31.12.18 2357,49

w tym: z tyt. dostaw i usług: 01.01.18 1400,00, 31.12.18 2333,59, z tego płatne w 1r. 01.01.18 1400,00, 31.12.18 2333,59

z tyt. pod. i ubez. społ. 01.01.18 0,00, 31.12.18 23,90, z tego płatne w 1r. 01.01.18 0,00, 31.12.18 23,90

in. 01.01.18 94,94, 31.12.18 0,00, z tego płatne w 1r. 01.01.18 94,94, 31.12.18 0,00

R-m: 01.01.18 1494,94, 31.12.18 2357,49, z tego płatne w 1r. 01.01.18 1494,94, 31.12.18 2357,49

Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa okresie spłaty:

Należności krótkoterminowe: r-m na 01.01.18 147,92, razem na 31.12.18 1411,28, z tego płatne do 1r.:

01.01.18 147,92, 31.12.18 1411,28

W tym z tyt. dostaw i usług: 01.01.18 0,00, 31.12.18 0,00, z tego płatne do 1r.: 01.01.18 0,00, 31.12.2018 0,00

z tyt. pod. i ubez. społ.: 01.01.18 147,92, 31.12.18 1331,00, z tego płatne do 1r.: 01.01.18 147,92, 31.12.2018 1331,00

Z tyt. wynagrodzeń 01.01.18 0,00, 31.12.18 80,28, z tego płatne do 1r.: 01.01.18 0,00, 31.12.2018 80,28

R-m należ.: 01.01.18 147,92, razem na 31.12.18 1411,28, z tego płatne do 1r.: 01.01.18 147,92, 31.12.2018 1411,28

Przychody org.

Składki członk. 80144,60

Darowizny 165,58

wpłaty z tyt. 1% p.d.o.f. 2867,20

Dotacje 397538,89

Pozostałe przychody 2 551,96

R-m w PLN 483268,23

Wysokość kwot przeznaczonych na:

realizację celów statutowych organizacji 573011,20, w tym:

świadczenia pieniężne: 573011,20

świadczenia niepieniężne: 18654,40, w tym:

wolontariat: 18654,40

wydatki admin. 7486,74, w tym:

- Zuż. mat. i energii 1322,62

- U. obce 360,12

- Pod. i opłaty 1742,87

- Wyn. oraz ubez. społ. i in. świadczenia 65,45

- Amort. 3124,88

- Pozostałe 870,80

Wynik na działalności statutowej -92294,93  
Składki brutto określone statutem 80144,60  
In. przychody określone statutem- dotacje, darowizny, wpłaty 1%  
400571,67 Realizacja Programów -573011,20

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FIN. -103117,84  
środki pieniężne na koniec okresu 235744,94  
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych k. oraz PPO  
Czynne rozliczenia międzyokresowe k. działalności operacyjnej n/d

**II**

nie dotyczy

**III**

nie dotyczy

**IV**

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)  
Wyszczególnienie na 31.12.2018  
Ogółem 4

**V**

nie dotyczy

**VI**

nie dotyczy

**VII**

nie dotyczy

**VIII**

nie dotyczy

**IX**

nie dotyczy

**X**

Sporządzono dnia: