

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

stowarzyszenie na bieżąco reguluje zobowiązania, nie posiadamy dłużnych instrumentów finansowych, nie udzielaliśmy żadnych gwarancji, ani poręczeń

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

stowarzyszenie nie udziela nikomu zaliczek, ani pożyczek, a także nie zaciąga żadnych zobowiązań w imieniu członków organów administrujących, zarządzających i nadzorujących tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

I. Aktywa

A. Aktywa trwałe

Środki trwałe stanowią środki zakupione do realizacji programów w celu osiągnięcia celów statutowych stowarzyszenia. Wycenia się je według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31.12.2017 r. – brak.

B. Aktywa obrotowe.

Środki pieniężne w banku, na podstawie wyciągu bankowego oraz środki pieniężne w kasie na podstawie protokołu stanu kasy.

Stan na dzień 31.12.2017r. – rachunek bankowy bieżący 12 802,28 zł, rachunek pomocniczy - oszczędnościowy 20 148,06 zł, kasa – 391,99 zł. Razem 33 342,33 zł.

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.

II. Pasywa

A. Fundusze własne

W skład pasywów wchodzi: fundusz statutowy i wynik finansowy za rok obrotowy.

Nadwyżka kosztów nad przychodami zmniejsza w następnym roku obrotowym fundusz statutowy. Stan funduszu statutowego na 31.12.2017 r. 37.709,78 zł. Wynik finansowy (strata)

-4791,66 zł zmniejszy fundusz statutowy w 2017 roku. Ujemny wynik finansowy (strata) powstaje w przypadku kiedy stan środków finansowych (kasa, bank) na koniec roku jest niższy niż na początku roku.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Stan na 31.12.2017 r. – 424,21 zł

IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – stan na 31.12.2017 r. – brak.

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1) zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

wyszczególnienie

-wartość początkowa na początek roku obrotowego - 0,0 zł

-zwiększenie z tytułu zakupu, aktualizacji, inne - 0,00 zł

- zmniejszenie wartości początkowej - 0,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego - 0,00 zł
- środki trwałe razem: stan na 31.12.2017 r. - 0,00 zł

2) umorzenia środków trwałych:

wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)

- dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego - 0,00 zł
- zmniejszenia umorzeń: dotychczasowych, przejętych z zakupów, pozostałych – darowizna (umorzenie) - 0,00 zł
- zmniejszenia umorzeń środków trwałych (po sprzedaży) - 0,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego
- umorzenie środków trwałych razem: stan na 31.12.2017 r. – 0,00 zł

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

Na przychody stowarzyszenia składają się składki od członków stowarzyszenia, środki zebrane od darczyńców indywidualnych, z zorganizowanych na rzecz stowarzyszenia zbiorów publicznych, z grantów konkursowych od fundacji komercyjnych, a także środki z funduszu Gminy Głubczyce oraz środki z PFRON za pośrednictwem PCPR Głubczyce.

stowarzyszenie w 2017 r. nie otrzymało środków ze zbiórki 1% podatku

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

głównymi kosztami w stowarzyszeniu są wynagrodzenia terapeutów i rehabilitantów realizujących wieloprofilową terapię podopiecznych stowarzyszenia, a także zakup pomocy edukacyjnych do terapii.

w kosztach jakie poniosło stowarzyszenie było także opłacenie turnusu rehabilitacyjnego, w tym: wyżywienia, noclegi, przejazd autokarem dla podopiecznych stowarzyszenia, drobne upominki dla dzieci.

w kosztach są także środki czystości, artykuły papiernicze, koszty obsługi księgowej.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W skład pasywów wchodzi: fundusz statutowy i wynik finansowy za rok obrotowy.

Nadwyżka kosztów nad przychodami zmniejsza w następnym roku obrotowym fundusz statutowy. Stan funduszu statutowego na 31.12.2017 r. 37.709,78 zł. Wynik finansowy (strata)

-4791,66 zł zmniejszy fundusz statutowy w 2017 roku. Ujemny wynik finansowy (strata) powstaje w przypadku kiedy stan środków finansowych (kasa, bank) na koniec roku jest niższy niż na początku roku.

Na przychody stowarzyszenia składają się składki od członków stowarzyszenia, środki zebrane od darczyńców indywidualnych, z zorganizowanych na rzecz stowarzyszenia zbiorów publicznych, z grantów konkursowych od fundacji komercyjnych, a także środki z funduszu Gminy Głubczyce oraz środki z PFRON za pośrednictwem PCPR Głubczyce.

stowarzyszenie w 2017 r. nie otrzymało środków ze zbiórki 1% podatku

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

w 2017 r. nie uzyskiwaliśmy środków z 1% podatku

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

brak

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-02-26

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