

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

Zobowiązania wobec budżetów nie występują.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług występują w kwocie 1355,29 zł.

Należności z tytułu dostaw i usług występują w kwocie 31,88 zł.

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

Kwota 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 - **nie występuje**.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa

- Stan środków na koncie bankowym na koniec roku wynosi 9199,95

- Należności wobec budżetu - ZUS - 117,10

- Należności z tytułu dostaw i usług - 31,88

Pasywa:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 1355,29

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

W strukturze przychodów z działalności statutowej -

A) dotacje uzyskane 364563,68 od:

- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „KĄT” - 81400,00

- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „FAS” – 90000,00

- dotacja z Urzędu Miasta Świnoujście – 16038,68

- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Porozmawiajmy” – 39585,00

- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Punkt Wsparcia Rodziny” – 60000,00

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ”Tęcza Serc Dla Rodziny” – 29000,00

- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin ”Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki” – 22500,00

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ”Kampania ”- 26040,00

B) pozostałe przychody statutowe 53853,54

- darowizny 41322,54 w tym:

a) na leczenie Agnieszki – 200,00

b) od osób prawnych – 12219,55

c) od osób fizycznych – 28902,99

- z 1% podatku - 12226,00

- loteria fantowa – 305,00

C) przychody z działalności odpłatnej 153458,00

- diagnozy i terapie - 110038,00
- szkolenia – 19070,00
- wpłaty uczestników do projektów – 5939,99
- opłaty uczestników za wczasy zimowe i letnie –18410,01

D) przychody finansowe - 0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów statutowych jest adekwatna do struktury przychodów i zawiera koszty m.in.:

A) koszty nieodpłatnej działalności -364563,68, w tym:

- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Kał”- 81400,00
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „FAS”- 90000,00
- dotacja z Urzędu Miasta Świnoujście - 16038,68
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Porozmawiajmy”39585,00
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Punkt Wsparcia Rodziny” 60000,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ”Tęcza Serc Dla Rodziny ” – 29000,00
- dotacja z Urzędu Miasta ”Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki ” – 22500,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ”Kampania ”- 26040,00

B) pozostałe koszty statutowe 55607,48, w tym

- 28146,43 wkład własny w projekty pokryty z darowizn
- 12171,02 wkład własny w projekty pokryty z 1% podatku
- 173,30 pozostałe wydatki pokryte z 1 % podatku
- 15116,73 pozostałe wydatki

C) koszty z działalności odpłatnej 153458,00, w tym

- wynagrodzenia 88383,40 w tym:
 - a) wynagrodzenie kierownika wczasów- 525,00
 - b) wynagrodzenie ratownika(projekt kajaki) – 212,27
 - c) wynagrodzenie księgowej – 2320,00
 - d) wynagrodzenie kasjera – 2320,00
 - e) pozostałe- 83006,13
- opłaty za wczasy zimowe i letnie – 17885,01
- wpłaty uczestników do projektu - 5727,72
- pozostałe wydatki – 41461,87

D) koszty administracyjne – 3961,03**E) koszty finansowe – 1,75**

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz dodatni przeznaczmy na działalność statutową.

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% podatku - 12226,00

Koszty z tytułu 1% podatku dochodowego:

- wkład własny w projekty pokryty z 1% podatku - 12171,02
- pozostałe wydatki pokryte z 1 % podatku - 173,30

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: 2019-03-23

Data zatwierdzenia: 2019-06-18

Marzena Sawczyszyn

Katarzyna Gołębiowska
Monika Guzicka
Katarzyna Skonieczna
Joanna Woźniak

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