

## 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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### **AKTYWA**

#### **AKTYWA TRWAŁE: 14.227,86**

Rzeczowe aktywa trwałe: Środki transportu: 12.892,50

należności długoterminowe (kaucje): 1.335,36

#### **AKTYWA OBROTOWE: 479.338,32** a w tym:

zapasy 20.518,04

należności krótkoterminowe 4.563,78

Inwestycje krótkoterminowe 454.256,50 (rodki na rachunkach bankowych i kasie)

#### STRUKTURA ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Bank PKO: rachunek bieżący: 6.731,10; rachunek pomocniczy 82,00; lokata bankowa: 424.638,53

Bank ALIOR: rachunek podstawowy: 7.313,09; rachunki pomocnicze: 3.074,64;

KASA: 12.417,14

### **PASYWA:**

**fundusz własny:** stan na 01.01.2017: 678.819,88

strata netto za rok bieżący: 199.050,60

stan na 31-12-2017: 479.769,28

**Zobowiązania krótkoterminowe 13.796,90:**

---

**Zobowiązania krótkoterminowe 13.739,32.**

kredyty i pożyczki: 105,58 (ujemne salda na rachunkach bankowych);

zobowiązania krótkoterminowe 13.691,32 (zobowiązania wobec dostawców)

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.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 1.446.273,41 w tym:

przychody z 1%: 1.405.836,06

akcja pomóż dziecku: 23.631,30

wpłaty od osób fizycznych: 2.830,00

granty: 7.600,00

znaczki: 6.266,85

składki 109,20

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 380,00

3. Pozostałe przychody statutowe 4.910,00

4. Przychody finansowe w tym oprocentowanie lokat: 1.665,19

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY realizacji nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: **1.282.374,94**

koszty 1%: 1.215.259,69

akcja pomóż dziecku: 6.041,50

partnerstwo, dotacje, nagrody: 53.391,75

granty: 7682,00

2. koszty działalności odpłatnej: **380,00**

3. pozostałe koszty statutowe **8.419,68**

4. koszty administracyjne: **360.891,73**

5. koszty finansowe: **162,20**

6. pozostałe koszty operacyjne: **50,65**

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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 tytułu 1%: 1.405.836,06**

**Koszty z tytułu 1%: 1.215.259,69**

**wydatkowanie kosztów z 1%:**

placówki edukacyjne: 906.290,24

Uczniowskie Kluby Sportowe: 73.549,16

osoby prywatne: 177.630,73

poradnie specjalistyczne: 21.120,60

instytucje kulturalne: 36.668,96

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

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