

### **Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego za rok 2017**

- 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;

#### **NIE DOTYCZY**

- 3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

#### **Aktywa**

Rzeczowe aktywa trwałe w tym środki trwałe na dzień 31.12.2017 wykazują wartość 147.667,42zł

Inwestycje krótko terminowe na dzień 31.12.2017 r. wykazują wartość 12.156,25zł w tym:

- na rachunkach bankowych 10.213,71zł
- w kasie 1.942,54zł

#### **Pasywa**

Fundusz własny na dzień 31.12.2017 r. wykazuje stan: 159.085,67zł

Składa się na niego:

- Fundusz statutowy 5.400,-zł
- Zysk z lat poprzednich 196.440,12zł
- Strata z roku 2017 (wartość ujemna) -42.754,45zł

W Pasywach jest zobowiązanie na kwotę 738,-zł tytułem faktury zakupowej uregulowanej w roku następnym.

- 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;

### **Przychody z działalności nieodpłatnej**

Darowizny na budowę Centrum Formacji Rodziny : 19.981,00zł

styczeń	1 800,00
luty	242,00
marzec	180,00
kwiecień	2 580,00
maj	300,00
czerwiec	200,00
lipiec	329,00
sierpień	11 130,00
wrzesień	2 180,00
październik	430,00
listopad	230,00
grudzień	380,00

Darowizny na cele statutowe Fundacji: 10.885,00zł

styczeń	255,00
luty	445,00
marzec	2 815,00
kwiecień	2 340,00
maj	595,00
czerwiec	1 195,00
lipiec	1 045,00
sierpień	365,00
wrzesień	545,00
październik	445,00
listopad	495,00
grudzień	345,00

Darowizny pochodzące 1% procentu od przekazywane przez Urzędy Skarbowe: 26.456,70zł

### **Przychody z działalności odpłatnej**

Przychody z odpłatnej działalności: 88.710,00zł

**Przychody finansowe** 13,50zł

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

### **Koszty z działalności nieodpłatnej:**

Amortyzacja – Sala Edukacji Izba Pamięci Michorzewo: 29.533,48zł

Koszty budowy Centrum Formacji Rodziny: 60.000,00zł

Koszty realizacji działalności nieodpłatnej: 5.127,00zł

**Działalność odpłatna:**

Koszty związane z organizacją spotkań rekolekcyjnych: 90.063,88zł

w tym:

Koszty pobytowe i organizacyjne: 87.697,72zł

Koszty ubezpieczeń: 566,16zł

Koszty osób prowadzących warsztaty: 1.800,zł

**6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Strata roku 2017 (wartość ujemna) – będzie pokryta z zysków lat poprzednich

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 otrzymanego w 2017 roku 1% podatku łącznie wyniosły 26.456,70

styczeń	0,00
luty	0,00
marzec	0,00
kwiecień	40,10
maj	0,00
czerwiec	322,40
lipiec	25 595,20
sierpień	345,90
wrzesień	153,10
październik	0,00
listopad	0,00
grudzień	0,00

Koszty z tytułu wydatkowania otrzymanych wpłat z 1% podatku zostały poniesione w pełnej wysokości tj. 26.456,70zł na Budowę Centrum Formacji Rodziny w Czmońcu.

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 30-03-2018

Krystyna Dopierała – Prezes Zarządu

Data zatwierdzenia:

Barbara Ciołek – Członek Zarządu

Maciej Kuczma – Członek Zarządu

Bogusław Marciniak – Członek Zarządu

Piotr Stankiewicz

Radosław Szeszko – Członek Zarządu

Imię i nazwisko kierownika jednostki  
Organu wieloosobowego

Imię i nazwisko osoby

sporządzającej Sprawozdanie Finansowe

zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości