

Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego za rok 2018

- 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 31.12.2018 wykazują wartość 118.133,94 zł

Inwestycje krótko terminowe na dzień 31.12.2018 r. wykazują wartość 19.740,11 w tym:

- na rachunkach bankowych 18.091,64 zł
- w kasie 1.648,47 zł

Pasywa

Fundusz własny na dzień 31.12.2018 r. wykazuje stan: 137.136,05 zł

Składa się na niego:

- Fundusz statutowy 5.400,-zł
- Zysk z lat poprzednich 153.685,87zł
- Strata z roku 2018 (wartość ujemna) -21.949,82 zł

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 : 22.046,40zł

	Kwota
styczeń	230,00
luty	766,00
marzec	1.880,00
kwiecień	2.464,00
maj	1.330,00
czerwiec	1.380,00
lipiec	1.782,00
sierpień	1.342,40
wrzesień	1.843,00
październik	0,00
listopad	0,00
grudzień	9.029,00

Darowizny na cele statutowe Fundacji: 20.644,-zł

	Kwota
styczeń	1.415,00
luty	675,00
marzec	1.895,00
kwiecień	1.715,00
maj	655,00
czerwiec	4.935,00
lipiec	655,00
sierpień	1.922,00
wrzesień	1.892,00
październik	0,00
listopad	0,00
grudzień	4.885,00

Darowizny pochodzące 1% procentu od przekazywane przez Urzędy Skarbowe: 23.006,30 zł

Przychody z działalności odpłatnej

Przychody z odpłatnej działalności: 96.120,-zł

Kwota

styczeń	0,00
luty	0,00
marzec	0,00
kwiecień	0,00
maj	3.290,00
czerwiec	35.900,00
lipiec	38.250,00
sierpień	15.080,00
wrzesień	3.600,00
październik	0,00
listopad	0,00
grudzień	0,00

Przychody finansowe 13,61zł

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty z działalności nieodpłatnej:

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

Koszty budowy Centrum Formacji Rodziny: 50.000,00zł

Koszty realizacji działalności nieodpłatnej: 812,47 zł

Działalność odpłatna:

Koszty związane z organizacją spotkań rekolekcyjnych: 100.143,55zł

w tym:

Koszty pobytowe i organizacyjne: 97.095,95zł

Koszty ubezpieczeń: 497,60zł

Koszty osób prowadzących warsztaty: 2.550,-zł

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

Strata roku 2018 (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 2018 roku 1% podatku łącznie wyniosły 23.006,30 zł

	Kwota
styczeń	0,00
luty	0,00
marzec	0,00
kwiecień	72,10
maj	0,00
czerwiec	0,00
lipiec	22.756,60
sierpień	13,40
wrzesień	11,70
październik	0,00
listopad	0,00
grudzień	152,50

Koszty z tytułu wydatkowania otrzymanych wpłat z 1% podatku zostały poniesione w pełnej wysokości tj. 23.006,30 zł 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