

## 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

Nie wystąpiły

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 wystąpiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### I. AKTYWA

Rzeczowy majątek trwały:	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku
1. Maszyny i urządzenia	36 997,77	27 260,84	11 595,00	52 663,61
2. Środki transportu	17 081,00	0	0	17 081,00
3. Pozostałe środki trwałe	14 220,69	0	0	14 220,69
4. Wartości niematerialne i prawne	934 145,86	225 779,41	47 527,20	1 112 398,07
razem	1 002 445,32	253 040,25	59 122,20	1 196 363,37

### Umorzenie majątku trwałego

1. Maszyny i urządzenia	31 780,13	29 000,12	8 116,64	52 663,61
2. Środki transportu	3 412,11	3 416,16	0	6 828,27
3. Pozostałe środki trwałe	6 610,58	2 844,12	0	9 454,70
4. Wartości niematerialne i prawne	704 366,65	342 974,29	47 527,20	999 813,74
razem	746 169,47	378 234,69	55 643,84	1 068 760,32

Ogółem wartość netto majątku trwałego 127 603,05

Należności: stan na początek roku stan na koniec roku

1. Należności krótkoterminowe	4 133,24	60,15
2. Środki pieniężne	5 132 034,21	5 593 786,16
3. Rozliczenia międzyokresowe	4 335,01	4 474,11
Razem aktywa	5 396 778,31	5 725 923,47

### PASYWA

1. Fundusz własny	20 000,00	20 000,00
2. Pozostałe fundusze celowe	4 085 753,70	5 265 870,90 zwiększenie z tyt. odpisu zysku za 2017 r 1 180 117,20
3. Zobowiązania i rezerwy	0	15 623,12 utworzenie rezerwy na zobowiązania sporne
4. Zobowiązania krótkoterminowe	97 319,51	42 929,11
5. Rozliczenia międzyokresowe	13 587,90	10 171,74
Razem pasywa	5 396 778,31	5 725 923,47

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

Struktura zrealizowanych przychodów:

1. Wpłaty z 1%	3 699 276,69
2. Granty	952 959,65
3. Darowizny	3 993,25
4. Odsetki bankowe	82 335,06
5. Dofinansowanie wynagrodzeń z PFROn	4 950,00
6. Inne przychody operacyjne	3 616,45
razem przychody	4 747 131,10

Dotacje pochodzące ze środków publicznych nie wystąpiły.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów:

1. Amortyzacja	378 234,69
2. Żużycie materiałów i energii	39 313,02
3. Usługi obce	3 429 386,53
4. Wynagrodzenia	343 278,25
5. Ubezpieczenia społeczne	62 008,55
6. Pozostałe koszty	103 732,97
7. Koszty operacyjne	19 101,49
Razem koszty	4 375 055,50

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusze	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku
1. Fundusz podstawowy	20 000,00	0	0	20 000,00
2. Fundusz celowy działalności statutowej pożytku publicznego	4 085 753,70	1 180 117,20	0	5 265 870,90
zysku za 2017 r				zwiększenie z odpisu z

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

Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych wydatków z 1% podatku:

1. Stan środków na początek roku	5 132 034,21
2. Wpływy w 2018 r	3 699 276,69

3. Wydatki w 2018 r 3 237 524,74

stan srodkow na koniec roku 5 593 786,16

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego zostały wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

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 wystąpiły

Data sporządzenia: 2019-03-25

Data zatwierdzenia: 2019-05-20

Halina Kuczyńska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Katarzyna Tokarska

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości