

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Ppkt 1) GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa -	Wartość początkowa-	Umorzenie - stan
Ogółem związk-	Umorzenie - stan na	Wartość netto składników aktywów	stan na koniec	na początek
składnika aktywów	koniec roku obrotowego	według stan na początek	stan na koniec	na początek
szenie umorzenia	koniec roku obrotowego	stan na początek	stan na koniec roku	na początek
		roku obrotowego	roku obrotowego	roku obrotowego
		roku obrotowego	obrotowego	
1.	grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0	0	0
0	0	0	0	
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
0	0	0	0	
3	urządzenia techniczne i maszyny	6.283,00	6.283,00	6.283,00
0	6.283,00	0	0	
4	środki transportu	16.993,99	16.993,99	8.496,90
3.398,76	11.895,66	8.497,09	5.098,33	
5	inne środki trwałe	19.510,25	19.510,25	19.510,25
0	19.510,25	0	0	
6	Razem	42.787,24	42.787,24	34.290,15
3.398,76	37.688,91	8.497,09	5.098,33	

Ppkt 2-4) Nie dotyczy

Ppkt 5) a) Umowa użyczenia z 19.03.2008r. z Gminą Kiwity – działka nr 80/1, 80/2, 80/3 o powierzchni ogółem 0,2469 ha zabudowana budynkiem remizy o powierzchni użytkowej 55m² (BRAK WYCENY).

b) Umowa użyczenia z 23.01.2014r. z Grażyna i Ryszardem PRZYTUŁA – działka nr 151/2 i 151/3 o powierzchni ogółem 0,0998 ha zabudowana budynkiem, w którym Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń o pow. 104,18m² (BRAK WYCENY).

PODSTAWA: art.. 12 ust. 4 pkt.1 UODOP

Ppkt 6-9) Nie dotyczy

Ppkt 10) Zysk netto - 4.174,70 Proponowany podział zysku: e) zwiększenie kapitału podstawowego - 4.174,70

Ppkt 11-13) Nie występują

Ppkt 14) 2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, Stan na początek roku obrotowego - 8.497,09 Stan na koniec roku obrotowego - 5.098,33

Ppkt 15-16) Nie występują

Ppkt 17) Nie dotyczy

II

Ppkt 1) Nie występują

Ppkt 2) Nie dotyczy

Ppkt 3) Nie występują

Ppkt 4-5) Nie dotyczy

Ppkt 6) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – amortyzacja samochodu otrzymanego w darowiźnie 3.398,76. Przychodem nie są inne przychody operacyjne 3.398,76 – równowartość amortyzacji.

Ppkt 7-8) Nie dotyczy

Ppkt 9-10) Nie występują

III

Nie występują

IV

Nie dotyczy

V

Ppkt 1-2) Nie występują

Ppkt 3-5) 0

Ppkt 6) Nie wystąpiły

VI

Ppkt 1-2) Nie wystąpiły

Ppkt 3) Wprowadzono sprawozdanie wg zasad ustawy o rachunkowości zał. nr 1

Ppkt 4) Wprowadzono sprawozdanie wg ustawy o rachunkowości zał. nr 1 z dostosowaniem rachunku zysków i strat w punkcie D i E do wzoru Sprawozdania Merytorycznego składanego do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

VII

Ppkt 1-6) Nie dotyczy

VIII

Ppkt 1) Nie wystąpiły

Ppkt 2) Nie dotyczy

IX

NIE WYSTĘPUJE ZAGROŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

X

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

Pozostałe przychody operacyjne OGÓŁEM (Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku

publicznego wraz z kwotą pozostałą z poprzedniego roku, tj. 8.115,60) 122.510,61

Fundusz statutowy – środki finansowe pozostałe z lat poprzednich (konto 800) 8.115,60

800-01 Pozostało z 1% z roku poprzedniego na fundusz statutowy 1.118,52

800-02 Pozostało z darowizn z roku poprzedniego na fundusz statutowy 2.337,63

800-03 Składki brutto określone statutem - pozostało z poprzedniego roku na fundusz statutowy 1.550,33

800-04 Pozostało z nagrody finansowej z roku poprzedniego na fundusz statutowy 65,98

800-05 Pozostało ze zbiórki publicznej z roku poprzedniego na fundusz statutowy 3.043,14

D. Pozostałe przychody operacyjne w roku 2017 (Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego) 114. 395,01

Przychody pieniężne z roku 2017 (konto 700) 94.850,09

700-1 Składki brutto określone statutem roku bieżącego 917,94

700-2 Dotacja Wójta Gminy Kiwity 4.000,00

700-3 Dotacja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 38.500,00

700-4-1 Dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt „W Europie – Bliżej siebie” 10.000,00

700-4-2 Dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt „Żyj sportowo i jedz zdrowo” 2.500,00

700-5 Dotacja Zarząd Powiatu Lidzbarskiego 500,00

700-6 Darowizny na działalność statutową 18.043,25

700-8 Wpłaty 1% w roku bieżącym 16.052,90

701 Zbiórka Publiczna 4.336,00

Przychody niepieniężne z roku 2017 (konto 700) 17.387,70

700-7 Przychody z darowizny od Banku Żywności 14.737,70

700-9 Przychody z darowizny rzeczowej 2.650,00

Pozostałe przychody operacyjne (konto 760) 3.398,76

760 Pozostałe przychody operacyjne 3.398,76

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji - 1.241,54

700-4-1 Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt „W Europie – Bliżej siebie” - 1.241,54

Informacje o strukturze kosztów

Wg PK Koszty działalności operacyjnej (Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego z projektami) 110.220,31

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE OGÓŁEM 89.433,85 w tym:

Koszty z działalności statutowej z 1%: 9.499,33

Koszty z działalności statutowej z darowizny: 16.618,61

Koszty działalności statutowej ze składek członkowskich: 1.612,33

Koszty działalności statutowej z nagrody finansowej: 65,98

Koszty działalności statutowej ze zbiórki publicznej: 7.379,14

Koszty realizacji projektów: 54.258,46

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE 17.387,70 w tym:

510 Koszty z darowizn z Banku Żywności 14.737,70

511 Koszty darowizny rzeczowej 2.650,00

Pozostałe koszty: 3.398,76, w tym:

550 - amortyzacja 3.398,76

- pozostałe koszty 0,00

Wynik na działalności statutowej na zwiększenie funduszu statutowego z rozbiem na: 12.290,30, w tym:

Z 1% (800-01 oraz 700-8) na 1% roku następnego 7.672,09

Z darowizn (800-02 oraz 700-6) na darowizny roku następnego 3.762,27

Ze składek członkowskich (800-03 oraz 700-1) na składki roku następnego 855,94

Z nagrody finansowej (800-04) na nagrody finansowe roku następnego 0,00

Ze Zbiórki Publicznej (800-05 - 701) na Zbiórki Publiczne roku następnego 0,00

Sporządzono dnia: