

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2019

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian

w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe wg cen nabycia
2. Rzeczowe składniki
aktywów majątkowych wg cen nabycia
w kwotach
wymagalnych
3. Należności zapłaty
w kwocie
wymagającej
4. Zobowiązania zapłaty
5. Fundusze wartość nominalna

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				
6) środki w budowie				

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe				

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych				3703,42

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu
 - b) dzierżawy
 - c) innych umów (leasingu)
 - d) razem
- nie występują

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

nie występują

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2018			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	958 797,62	100,00	1 042 422,88	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	4 452,00	0,46	4 536,00	0,44
2. Inne przychody statutowe z tego:	925 000,00	96,47	1 020 853,00	97,93
a) dotacje i subwencje	925 000,00		1 020 853,00	
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	9 002,50	0,94	7 843,80	0,75
a) działalności nieodpłatnej	9 002,50		7 843,80	
b) działalności odpłatnej				

4. Pozostałe przychody	20 341,63	2,13	9 159,67	0,87
5. Przychody finansowe	1,49		30,41	0,01
6. Zyski nadzwyczajne				

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok: 2018			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	955 612,07	100,00	1 059 918,55	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	851 608,57	89,12	955 595,93	90,15
a) rehabilitacja i edukacja	851 608,57		955 595,93	
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	104 003,50	10,88	104 322,62	9,85
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów	5 266,56			
c) zużycie energii	296,52		3 685,00	
d) usługi obce	1 480,18		1 749,20	
e) podatki i opłaty	2 436,00			
f) wynagrodzenia	79 410,49		83 190,46	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 996,74		15 697,96	
h) podróże służbowe	117,01			
i) pozostałe				
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy

stan na 31.12.2019r

48.408,34

(-) Zmniejszenie (nadwyżka kosztów nad dochodami)

-17.495,67

RAZEM

30.912,67

KSIĘGOWA

Katarzyna Laufer-Mikołaj

(podpis osoby sporządzającej)

**PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA**

Wojciech Gajewski

SKARBNIK KOŁA

Iwona Ambroziak

(podpis osoby zatwierdzającej)