

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i

nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe

Środki trwałe – wartość początkowa

| Typ | Nazwa | Nr inwentarzowy | Wartość początkowa | Data przyjęcia |
|---------------|---|-----------------|--------------------|----------------|
| Środek trwały | Aparat cyfrowy kompaktowy DMC-TZ100EP Panasonic | 1 | 2 998,00 zł | 2017-07-26 |
| Środek trwały | Laptop ASUS Zenbook UX410Uq-GV031T, szary, 12GB | 2 | 5 099,00 zł | 2017-08-07 |
| Środek trwały | Aparat Olympus TG-4 Czarny | 3 | 1 469,00 zł | 2017-08-07 |

Środki trwałe – umorzenie

| Typ | Nazwa | Nr inwentarzowy | Wartość umorzona | Data przyjęcia |
|---------------|---|-----------------|------------------|----------------|
| Środek trwały | Aparat cyfrowy kompaktowy DMC-TZ100EP Panasonic | 1 | 2 998,00 zł | 2017-07-26 |
| Środek trwały | Laptop ASUS Zenbook UX410Uq-GV031T, szary, 12GB | 2 | 5 099,00 zł | 2017-08-07 |
| Środek trwały | Aparat Olympus TG-4 Czarny | 3 | 1 469,00 zł | 2017-08-07 |

Aktywa obrotowe

Zapasy - brak,

Należności w kwocie 29256,85 zł stanowią łączną sumę poniższych składników:

należności z tytułu rozrachunków z odbiorcami o wartości: 1 500,00 zł;

nadpłaty z tytułu rozrachunków z dostawcami o wartości: 5 178,08 zł;

nadpłaty z tytułu rozrachunków z ZUS o wartości: 20 789,16 zł;

należności z tytułu rozrachunków z pracownikami o wartości: 1 789,61 zł.

Środki pieniężne w kwocie 13 312,77 zł stanowią łączną sumę poniższych składników:

środki pieniężne w kasie o wartości 3 236,47 zł;

środki pieniężne na rachunku bieżącym o wartości 10 076,30 zł.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 61,50 zł.

Pasywa – Fundusz własny w kwocie (1 313,38) zł stanowią:

zysk z lat ubiegłych o wartości 6 846,30 zł;

strata w roku bieżącym o wartości (8 159,68) zł;

Pasywa – zobowiązania i rezerwy

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 43 014,00 zł stanowią łączną sumę poniższych składników:

nadpłaty z tytułu rozrachunków z odbiorcami o wartości: 324,30 zł;

zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami o wartości: 19 427,63 zł;

zobowiązania z tytułu rozrachunków z US o wartości: 116,00 zł;

zobowiązania z tytułu rozrachunków z ZUS o wartości: 106,74 zł;

zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami o wartości: 22 777,60 zł;

zobowiązania z tytułu rozrachunków z członkami zarządu o wartości: 261,73 zł.

Przychody przyszłych okresów w kwocie 930,50 zł stanowią łączną sumę poniższych składników:

usługi księgowe za 2017 rok w kwocie 430,50 zł;

kaucja w kwocie 500,00 zł.

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

| Grupa przychodu | Klasyfikacja w Rachunku zysków i strat | Łączna wartość grupy przychodów |
|------------------------|---|--|
|------------------------|---|--|

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| Dotacja gminy Wrocław WŚR 2017 | Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 30 000,00 zł |
| Przychody z 1% podatku | Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 22 030,40 zł |
| Darowizny | Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 43 007,74 zł |
| Faktury sprzedażowe | Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego | 31 190,00 zł |
| Zbiórki publiczne | Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 789,55 zł |
| Przychody Finansowe | Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 110,67 zł |
| SUMA | | 127 128,36 zł |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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

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

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-16

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

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