

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

1. Aktywa trwałe

a. 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

b. 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

2. Aktywa obrotowe

- a. Zapasy - brak,
- b. Należności w kwocie 33 258,87 zł stanowią łączną sumę poniższych składników:
 - o należności z tytułu rozrachunków z odbiorcami o wartości: 1 576,80 zł;
 - o nadpłaty z tytułu rozrachunków z dostawcami o wartości: 4 943,43 zł;
 - o nadpłaty z tytułu rozrachunków z US o wartości 1 028,00 zł;
 - o nadpłaty z tytułu rozrachunków z ZUS o wartości: 24 106,68 zł;
 - o należności z tytułu rozrachunków z pracownikami o wartości: 1 603,96 zł.
- c. Środki pieniężne w kwocie 18 165,39 zł stanowią łączną sumę poniższych składników:
 - o środki pieniężne w kasie o wartości 3 536,47 zł;
 - o środki pieniężne na rachunku bieżącym o wartości 14 334,45 zł;
 - o środki pieniężne w drodze 294,47 zł.
- d. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - brak.

3. Pasywa – Fundusz własny w kwocie 20 177,73 zł stanowią:

- o strata z lat ubiegłych o wartości (1 330,38) zł;
- o strata w roku bieżącym o wartości 21 508,11 zł;

4. Pasywa – zobowiązania i rezerwy

a. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 31 246,53 zł stanowią łączną sumę poniższych składników:

- o nadpłaty z tytułu rozrachunków z odbiorcami o wartości: 10 076,80 zł;
- o zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami o wartości: 8 358,76 zł;
- o zobowiązania z tytułu rozrachunków z US o wartości: 17,00 zł;
- o zobowiązania z tytułu rozrachunków z ZUS o wartości: 696,08 zł;
- o zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami o wartości: 10 730,92 zł;
- o zobowiązania z tytułu rozrachunków z członkami zarządu o wartości: 866,97 zł.
- o zobowiązania z tytułu kaucji 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	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	35 000,00 zł

Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	40 989,51 zł
Przychody z 1% podatku	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	15 545,50 zł
Darowizny	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	19 919,49 zł
Faktury sprzedażowe	Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	26 025,00 zł
SUMA		137 479,50 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Klasyfikacja kosztów wg projektu	Łączna wartość kosztów przypadających na dany projekt
Koszty ogólne	12 890,94 zł
Wrocławskie Święto Rowerzysty 2018	37 633,52 zł
Interreg	45 866,15 zł
Rowerowa Szkoła 2018	19 580,78 zł
SUMA	115 971,39 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy powiększany jest z wpłat członkowskich oraz zysków wypracowanych przez Jednostkę a pomniejszany wygenerowanymi stratami za kolejne lata obrotowe. Fundusz statutowy wykorzystywany jest w celu pokrycia bieżącej działalności Jednostki.

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 1% podatku dochodowego od osób fizycznych podano w punkcie 4 informacji dodatkowej. Jednostka w roku obrotowym uzyskane przychody z 1% przeznaczyła w całości na pokrycie kosztów działalności statutowej.

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

Wynik finansowy na:

1. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w jednostce w roku 2018 wykazał zysk w kwocie 16 563,89 zł

2. odpłatnej działalności pożytku publicznego w jednostce w roku 2018 wykazał zysk w kwocie 4 944,22 zł

Data sporządzenia: 2019-03-22

Data zatwierdzenia: 2019-07-15

Magdalena Skrzyńiarz-Mendyk

Cezary Grochowski
Sabina Lubaczewska
Jakub Maciejczyk

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