

## 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

Stowarzyszenie posiada zobowiązania w wysokości 3864,93 zł i są to:

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w wysokości 3192,65 zł

zobowiązania z tytułu podatków i składek ZUS w wysokości 24,19 zł

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 610,49

pozostałe zobowiązania w wysokości 37,60

Nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek.

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

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących. Nie udzielono też żadnych gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie posiada środki trwale należące do grupy 8 Wyposażenie o wartości 64097,06 zł w 100% zamortyzowane, oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 3413,61 zł w 100% zamortyzowane.

Stowarzyszenie posiada należności w wysokości 42477,51 zł i są to:

należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 39191,61

należności publiczno-prawne w wysokości 237,64

pozostałe należności w wysokości 3048,26.

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

Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody:

538080,00 zł dotacja udzielona z MOPS w Łodzi wg. um. nr 4/DWzPU/ŚSDS/18 na prowadzenie ŚSDS;

55860,00 zł dotacja udzielona przez UMŁ wg. um. nr DKZ-BPS-II/2/17 z dnia 28 kwietnia 2017r. projekt: "Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu";

6372,16 zł grant udzielony przez Fundację Merkury wg. um. nr 1/PII/2017/AL z dnia 08 sierpnia 2017r. projekt: "Kompetencyjny model wolontariatu. Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy";

141143,30 zł dotacja udzielona przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wg. um. nr 16558/2018/ASOS z dnia 26 czerwca 2018r. projekt: "Akademia wolontariatu III-Jak w rodzinie";

7260,00 zł dotacji ze środków Burmistrza Gminy Pęczniew wg. um. 22/2018 na przeprowadzenie doradztwa zawodowego;

775,00 zł składki członkowskie;

11121,81 zł darowizny finansowe;

10843,40 zł odpisy podatku 1%;

6022,28 zł zbiórki publiczne;

143705,24 zł przychody z działalności gospodarczej;

40,04 zł przychody finansowe - odsetki od lokat;

68033,64 zł pozostałe przychody operacyjne, w tym refundacja wynagrodzeń z PFRON.

Łącznie w roku 2018 Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości 989256,87 zł.

#### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Stowarzyszenie poniosło następujące koszty realizacji działań statutowych:

748715,46 zł sfinansowane ze środków dotacji i grantów;

4609,87 zł sfinansowane ze środków z 1%;

4301,36 zł sfinansowane ze zbiorów publicznych;

77250,76 zł sfinansowane z innych źródeł (darowizny, składki, działalność gospodarcza, refundacje z PFRON);

oraz:

23319,88 zł koszty ogólnego zarządu;

126967,53 zł koszty działalności gospodarczej;

3,76 zł koszty finansowe;

152,15 zł pozostałe koszty operacyjne.

Łącznie w roku 2018 Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 985320,77 zł.

#### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku 2018 w Stowarzyszeniu fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu.

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

Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego.

Łączne przychody z tego tytułu wyniosły 10843,40 zł

Łączne koszty sfinansowane ze środków pochodzących z 1% wyniosły 4609,87 zł.

Koszty poniesione na prowadzenie kampanii informacyjnej 1% sfinansowane ze środków własnych wyniosły 1587,22 zł.

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

Różnice pomiędzy kosztami wykazanymi w rachunku zysków i strat za rok 2018 a wykazanymi w sprawozdaniu podatkowym CIT-8:

985320,77 zł koszty wg rachunku zysków i strat;

236453,16 zł koszty uzyskania przychodów wg ustawy podatkowej wykazane w CIT-8

748715,46 zł koszty sfinansowane z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt 58 Ustawy o podatku od osób prawnych);

152,15 zł koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów wg Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-05-28

Katarzyna Świątek

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

Ewa Nowaczyńska  
Aneta Szustak  
Aleksandra Piątkowska  
Mariusz Kołodziejcki

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