

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

Nota 38 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki nie dotyczy

wyszczególnienie	wynagrodzenia brutto
1	1
organ zarządzający	0
organ nadzorujący	0
organ administrujący	0

Nota 39 Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki

wyszczególnienie	zobowiązania	
	wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
1	2	3
byli członkowie organu zarządzającego	0	0
byli członkowie organu nadzorującego	0	0
byli członkowie organu administrującego	0	0

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

Nota 40 Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

wyszczególnienie	kwota świadczenia	kwota spłacona	kwota odpisana lub umorzona	stan na koniec roku obrotowego	główne warunki umowy	
					oprocentowanie	(od-do) pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
1. organ zarządzający						
- pożyczka/kredyt						
- zaliczka						
- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
2. organ nadzorujący						
- pożyczka/kredyt						
- zaliczka						
- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
3. organ administrujący						
- pożyczka/kredyt						
- zaliczka						

- zobowiązanie zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
RAZEM						

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych
Zwiększenie wartości początkowej Zmniejszenie wartości początkowej
aktualizacja przychody inne zbycie likwidacja inne (7+8+9) (2 + 6 – 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Grunty własne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego Wartość netto środków trwałych
aktualizacja inne

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Grunty własne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynki i budowle 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

BRAK MOŻLIWOŚCI WPISANIA PEŁNEJ INFORMACJI DODATKOWEJ Z UWAGI NA LIMIT ZNAKÓW. PEŁNA INFORMACJA W PLIKU SPRAWOZDANIA.

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat obejmują w szczególności:

Nota 26 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży

Sprzedaż netto na kraj

Sprzedaż netto za granicę

dostawy wewnątrzwspólnotowe eksport

za bieżący rok obrotowy

za bieżący

rok obrotowy

1 2 3 4 5 6 7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem przychody ze sprzedaży netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) amortyzacji,

- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych

Wyszczególnienie

Poprzedni Bieżący

rok obrotowy rok obrotowy

1 2 3

1. Amortyzacja

2. Zużycie materiałów i energii

3. Usługi obce

4. Wynagrodzenia z umów o pracę 222,58

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:

– emerytalne 618,32 21,72

7. Koszty podróży

8. Koszty reprezentacji i reklamy 0,00 489,15

9. Podatki i opłaty 809,00

10. Pozostałe koszty rodzajowe

11. Razem

0,00 0,00

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te

rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

za poprzedni rok

obrotowy

za bieżący rok

obrotowy

za poprzedni rok

obrotowy

za poprzedni rok

obrotowy

1) produktów

2) usług

3) towarów

4) materiałów

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

oraz o kosztach rodzajowych:

f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,

Nota 27 Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

11 167,06 12 974,89

300 041,59 505 473,82

787 614,26 976 697,28

6 533,29

5. Wynagrodzenia z umów

cywilnoprawnych 15 195,00 35 819,00

1 882,50 10 458,65

26 275,32 38 410,32

1 517,56

16 334,61 12 693,97

1 165 852,63 1 594 757,22

12. Koszt wytworzenia produktów na

własne potrzeby

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nota 28 Odpisy aktualizujące środki trwałe

Kwota

1 2

Zmiana technologii produkcji 0,00

0,00

0,00

Inne przyczyny 0,00

Razem 0,00

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nota 29 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Produkty Materiały gotowe Towary Razem

i opakowania

1 2 3 4 5 6

Utrata cech użytkowych i handlowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utrata rynków zbytu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne przyczyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj działalności zaniechanej

Przychody Koszty Wynik finansowy

lub przewidzianej do zaniechania

1 2 3 4

Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość

środków trwałych

Przeznaczenie do likwidacji w związku z

nieopłacalnością dalszego wykorzystywania lub

remontowania

Wycofanie z użytkowania na skutek zaniechania

produkcji

Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość

zapasów

Półprodukty i produkcja

w toku

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej

do zaniechania w roku następnym

Nota 30 Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w

roku następnym

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem

finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nota 31 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a

wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie 1 730 383,32

1) Przychody ze składek członkowskich 155 112,00

2) Inne przychody działalności statutowej 1 567 313,27

3) Przychody działalności gospodarczej (ze sprzedaży)

4) Pozostałe przychody operacyjne 6 487,01

5) Przychody finansowe 1 471,04

2. Korekty przychodów – razem (+ lub -) -22 821,00

1) Przychody niestanowiące przychodów podatkowych (-) 89 926,00

- przychody w wysokości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych

dotacjami

- równowartość odpisów amortyzacyjnych prawa wieczystego użytkowania

gruntów

- przychody w wysokości amortyzacji WNIp otrzymanych nieodpłatnie

89 926,00

- obroty wewnętrzne

- dotacje do rozliczenia w latach następnych 0,00

- wpłaty uczestników na zadania realizowane w latach następnych

- odsetki naliczone w latach poprzednich a wpłacone w roku bieżącym 0,00

- pozostałe 0,00

1) koszty działalności statutowej sfinansowane ze składek

2) inne koszty działalności statutowej

0,00

4) koszty ogólnego zarządu

5) pozostałe koszty operacyjne 770,42

6) koszty finansowe 541,67

0,00

0,00
0,00
0,00
4)wpłaty na PFRON 0,00
5)wydatki nieudokumentowane i niespełniające cech dowodu księgowego 0,00
6) odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy 0,00
7) zawinione straty 0,00
8)niedobory zawinione 0,00
9) darowizny na cele niezgodne z celami statutowymi ZHP 0,00
0,00
0,00
12) pozostałe 0,00
2) Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych 67 105,00
67 105,00
3. Przychody podatkowe 1+ lub -2)3. Przychody podatkowe 1+ lub -2) 1 707 562,32
4. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie 4. Koszty wynikające z ksiąg
rachunkowych łącznie 1 630 018,44
100 262,00
1 466 456,61
3) koszty działalności gospodarczej (koszt własny sprzedanych produktów, usług,
towarów i materiałów)
61 987,74
5. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych – różnice powodujące
obowiązek zapłaty podatku – łącznie (-)5. Korekty kosztów wynikających z ksiąg
rachunkowych – różnice powodujące obowiązek zapłaty podatku – łącznie (-)
1) odsetki budżetowe zapłacone
2) odsetki od dotacji zapłacone
3) kary, grzywny, mandaty
10) kwoty skradzione, zgubione
11) należności odpisane jako nieściągalne, jeśli na mocy postanowień art. 16, ust. 1
nie można ich ująć jako koszty uzyskania przychodu
koszty egzekucyjne i komornicze 0,00
0,00
0,00
2) amortyzacja środków trwałych sfinansowana dotacjami 0,00
3) amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów 0,00
4) amortyzacja środków trwałych służących działalności statutowej 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10) przekroczone limity diet i innych kosztów podróży służbowych 0,00
0,00
12) składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa 0,00
0,00
- aktualizacja wartości udziałów 0,00
0,00
- amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro 0,00
0,00
6. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych – różnice niepowodujące
obowiązku zapłaty podatku – łącznie (-)
1) koszty sfinansowane z dotacji
5) ujęte w koszty a niewypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę
6) ujęte w koszty a niewypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o dzieło,
zlecenia itp.
7) ujęte w koszty, lecz nieprzekazane do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne
w części opłacanej przez pracodawcę oraz nieodprowadzone składki na Fundusz
Pracy i FGŚP
8) naliczone i niezapłacone różnice kursowe
9) odpisy aktualizujące należności
11) wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji
rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń
wypłacanych z tytułu pełnienia funkcji

- 13) pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – wymienione, w art. 16, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o charakterze przejściowym
- 14) pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – różnice o charakterze trwałym
- składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej

BRAK MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA PEŁNEJ INFORMACJI Z UWAGI NA LIMIT ZNAKÓW. PEŁNA INFORMACJA W PLIKU SPRAWOZDANIA.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nota 13 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie Kwota

1 2

1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych

2. Zysk netto za rok obrotowy

3. Razem zysk do podziału

4. Proponowany podział zysku

– pokrycie straty z lat ubiegłych 0,00

0,00

– inne 0,00

5. Niepodzielony zysk 0,00

Nota 14 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie Kwota

1 2

1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych 0,00

2. Strata netto za rok obrotowy 0,00

3. Razem strata do pokrycia 0,00

4. Proponowane źródła pokrycia straty 0,00

– fundusz działalności gospodarczej 0,00

– fundusz statutowy 0,00

– inne 0,00

5. Niepokryta strata 0,00

183 387,68

100 364,88

283 752,56

283 752,56

– zwiększenie funduszu

statutowego 283 752,56

– zwiększenie funduszu z

działalności gospodarczej

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

10. Pozostałe informacje i objaśnienia

Nota 48 Źródła przychodów

Wyszczególnienie

Bieżący

rok obrotowy

1 2

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

0,00

0,00

Razem

Nota 49 Łączna kwota kosztów

Wyszczególnienie Koszty ogółem

1 2 3

0,00

0,00 0,00

541,67 0,00

0,00

770,42 0,00

0,00 0,00

1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 18 135,50

2. Ze źródeł publicznych ogółem: 497 904,93

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 13 347,75
304 290,00

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 166 467,18
13 800,00

3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 218 306,20

a) ze składek członkowskich 155 112,00

b) z darowizn od osób fizycznych 5 844,20

c) darowizn od osób prawnych 7 634,50

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 49 715,50

e) ze spadków , zapisów

f) z wpływu z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

4. Z innych źródeł 996 036,69

1 730 383,32

W tym: wysokość kosztów

finansowana z 1% podatku

dochodowego od osób fizycznych

1. Koszty w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 630 018,44 14 077,45

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 592 238,97 14 077,45

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 974 479,64

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) Koszty finansowe

e) Koszty administracyjne 61 987,74

f) Pozostałe koszty ogółem

2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej

związanej z pozyskiwaniem 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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-06-26

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Rafał Chodorowski

Łukasz Czamecki
Maria Pobóg-Lenartowicz
Tadeusz Witczak
Grzegorz Krzyśków
Anna Andrzejewska
Jakub Lasek
Adam Panczocha

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