

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

Jednostka nie zaciągała w okresie sprawozdawczym zobowiązań finansowych w tym również z dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Jednostka nie udzielała w okresie sprawozdawczym zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

Środki trwale: wartość brutto/umorzenie za lata poprzednie/umorzenie za okres sprawozdawczy/wartość netto

Urządzenia techniczne i maszyny: 57439,04/35778,52/4091,96/17568,56

Środki transportu (łódź): 29617,50/29617,05/0,00/0,00

Należności krótkookresowe – należności z tytułu dostaw i usług

Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne na rachunku bankowym

PASYWA

- wynik finansowy za lata poprzednie

- wynik finansowy za rok obrotowy

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług

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

Przychody nieodpłatna działalność statutowa	
Darowizny od osób fizycznych	1 505,30
Alokacja 1%	12 887,87
Składki członkowskie	1 060,00
Dotacje	22 150,00
Przychody działalność gospodarcza	147 930,00
Pozostałe przychody operacyjne	751,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty statutowe	
Usługi obce	1 135,00

Wynagrodzenia	59 312,49
Świadczenia na rzecz pracowników	2 101,31
Amortyzacja środków trwałych	4 091,96
Koszty działalności gospodarczej	
Pozostałe materiały działalność gospodarcza	295,96
Usługi obce	48 230,00
Koszty administracyjne	
Materiały biurowe - administracja	75,01
Media - administracja	4 018,40
Telefon Internet - administracja	508,94
Czynsz lokal biurowy - administracja	8 800,00
Pozostałe usługi obce - administracja	3 899,79
Pozostałe koszty operacyjne	7 306,10

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

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

Środki uzyskane z 1% w kwocie 12887,87 zostały przeznaczone na wkład własny do projektów finansowanych ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – 2428,27

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

Wszystkie informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki zostały w sprawozdaniu zaprezentowane.

Data sporządzenia: 2019-06-26

Data zatwierdzenia: 2019-06-11

Dorota Dębniak

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