

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

Na dzień 31.12.2017 Jednostka posiada zobowiązania z tyt. dostaw i usług w wysokości 24 098,19 zł oraz zobowiązania z tyt. otrzymanych pożyczek w wysokości 55 500 zł. Odpowiednio na dzień 31.12.2016 zobowiązania z tyt. dostaw i usług wyniosły 40 658,27 zł a zobowiązania z tyt. otrzymanych pożyczek 55 500 zł.

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

W roku 2017 nie udzielano zaliczek ani kredytów członkom organów zarządzających, administrujących i nadzorujących. W roku 2017 nie udzielano gwarancji i poręczeń ani innych zobowiązań warunkowych.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wybrane aktywa i pasywa na dzień 31.12.2017

I. Inwestycje krótkoterminowe 74 933,94

w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 74 933,94

II. Zobowiązania długoterminowe 49 500,00

w tym zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek 49 500,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 114 545,78

w tym zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek 6 000,00

w tym zobowiązania z tyt. dostaw i usług 24 098,19

w tym pozostałe fundusze 65 530,50

Wybrane aktywa i pasywa na dzień 31.12.2016

I. Inwestycje krótkoterminowe 26 135,43

w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 26 135,43

II. Zobowiązania długoterminowe 55 500,00

w tym zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek 55 500,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 122 238,56

w tym zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek

w tym zobowiązania z tyt. dostaw i usług 40 658,27

w tym pozostałe fundusze 65 530,50

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 za okres 01.01.2017-31.12.2017

1. Przychody z działalności nieodpłatnej: 1 227 731,16

Składki członkowskie 142 356,00

Dotacje PFRON 246 608,00

Dotacje jednostki samorządu terytorialnego, budżet państwa, MOPS, PCPR 262 288,17

Darowizny od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych 176 144,93

Darowizny 1% podatku dochodowego 26 680,80

Refundacja SODIR 365 205,19

Pozostałe przychody 7 113,82

Przychody finansowe 0,45

Pozostałe przychody operacyjne 1 333,80

2. Przychody z działalności odpłatnej 146 923,29

Razem 1 374 654,45

Przychody za okres 01.01.2016-31.12.2016

1. Przychody z działalności nieodpłatnej: 745 114,32

Składki członkowskie 144 361,00

Dotacje jednostki samorządu terytorialnego, budżet państwa, MOPS, PCPR
276 645,72

Darowizny od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
140 689,81

Darowizny 1% podatku dochodowego

Refundacja SODIR 173 252,88

Pozostałe przychody 6 817,40

Przychody finansowe 0,41

Pozostałe przychody operacyjne 3 347,10

2. Przychody z działalności odpłatnej 101 240,16

Razem 846 354,48

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty rodzajowe w okresie 01.01.2017-31.12.2017

Zużycie materiałów i energii 164 742,04

Usługi obce 441 150,15

Podatki i opłaty 21,00

Wynagrodzenia 606 708,72

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 88 742,52

Pozostałe koszty rodzajowe 163 894,15

Razem 1 465 258,58

Koszty rodzajowe w okresie 01.01.2016-31.12.2016

Zużycie materiałów i energii 122 035,28

Usługi obce 437 152,34

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia 381 746,82

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 49 529,05

Pozostałe koszty rodzajowe 11 814,91

Razem 1 002 278,40

Koszty w układzie kalkulacyjnym w okresie 01.01.2017-31.12.2017

Koszty realizowanych projektów pokrytych dotacjami 492 396,91

Koszty realizowanych projektów-wkład do projektów pokrytych dotacjami 65 709,00

Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej 490 683,38

Koszty odpłatnej działalności statutowej 147 638,31

Koszty administracyjne 268 830,98

Razem 1 465 258,58

Koszty w układzie kalkulacyjnym w okresie 01.01.2016-31.12.2016

Koszty realizowanych projektów pokrytych dotacjami 418 453,52

Koszty realizowanych projektów-wkład do projektów pokrytych dotacjami 61 856,44

Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej 226 412,99

Koszty odpłatnej działalności statutowej 102 458,79

Koszty administracyjne 193 096,66

Razem 1 002 278,40

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wynosi 14 855,67 zł i nie zmienił się w stosunku do roku ubiegłego.

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

W roku 2017 Spółka otrzymała z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 26 680,80 zł, z czego w roku 2017 wydatkowane zostało 18 274,45 zł, a kwota 8 406,35 zł wydatkowana zostanie w roku 2018.

W roku 2017 z przychodów z 1% podatku sfinansowany został wkład własny do projektów dofinansowanych z Urzędu Miasta Wrocław, MOPS Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

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

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