

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 nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w danych 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

Stowarzyszenie nie udziela kredytów, zaliczek, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. Na dzień 31 grudnia 2017 r. w kasie stan środków wynosił 0,00, a na rachunku bankowym 10 632,13 zł. Na tą kwotę składają się przychody z 1% - 4 572,88 zł, zbiórki publiczne - 5 361,84 zł, środki własne wypracowane ze składek członkowskich - 697,41 zł. Na dzień 31 grudnia jednostka posiadała zobowiązanie w wysokości 117,00 zł tytułem podatku od umowy zlecenia, płatny do 20 stycznia 2018 r. Wynik finansowy w 2017 roku wyniósł – 6 590,60 zł, a fundusz statutowy wynosi 3 924,53 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

W 2017 roku Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości łącznej 93 220,97 zł, na które składają się:

- składki członkowskie – 840,00 zł,
- przychody z tytułu 1 % - 4 572,88 zł,
- zbiórki publiczne - 39 417,50 zł,
- „Piknik z Kopernikiem” umowa współpracy z Urzędem Miasta Olsztyn - 4 900,00 zł
- dotacje uzyskane na realizację celów statutowych w ramach projektów 43 490,59 zł, w tym:
 1. a) „ Akademia Warmiaka” - 7 000,00 zł - Urząd Miasta,
 2. b) „ Festiwal Planeta Umiejętności” - 3 000,00 zł - Urząd Miasta,
 3. c) „ Portret Aktorki” - 12 500,00 zł – Urząd Marszałkowski,
 4. d) „ Portret Aktorki” - 8 500,00 zł - Urząd Miasta,
 5. e) „ Tydzień Seniora” - 10 000,00 zł - Urząd Miasta,
 6. f) „ Pracownia Słów Ważnych” - 2 000,00 zł - Urząd Miasta,
 7. g) „ Dzikie życie w polskich lasach” - 490,59 zł - MZPITU Olsztyn.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W 2017 roku Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 86 630,37 złotych, na które składają się:

Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:

- zakup książek dla MBP z tytułu zbiorów publicznych – 35 814,27 zł,
- zrealizowane w ramach dotacji projekty:
 1. a) „ Akademia Warmiaka” - 7 000,00 zł - Urząd Miasta,
„ Akademia Warmiaka” - 9,15 zł - środki własne,
 1. b) „ Festiwal Planeta Umiejętności” - 3 000,00 zł - Urząd Miasta,
„ Festiwal Planeta Umiejętności” - 0,29 zł- środki własne,
 1. c) „ Portret Aktorki” - 12 500,00 zł – Urząd Marszałkowski,
 2. d) „ Portret Aktorki” - 8 500,00 zł - Urząd Miasta,
 3. e) „ Tydzień Seniora” - 10 000,00 zł - Urząd Miasta,
„ Tydzień Seniora” - 127,22 zł - wkład własny,
 1. f) „ Pracownia Słów Ważnych” - 2 000,00 zł - Urząd Miasta,

„ Pracownia Słów Ważnych” - 59,06 zł - wkład własny,

1. g) „ Dzikie życie w polskich lasach” - 490,59 zł - MZPITU Olsztyn.

„ Dzikie życie w polskich lasach” - 250,00 zł - wkład własny.

- pozostałe działania statutowe:

1. a) „Piknik z Kopernikiem” umowa współpracy z UM Olsztyna - 4 741,06 zł,

2. b) „Narodowe czytanie” umowa współpracy z UM Olsztyna - 124,65 zł,

c) „Portret Aktorki” licencja - 1 300,00 zł,

1. d) Stowarzyszenie Młyn współpraca - 245,00 zł.

- koszty administracyjne:

1. a) opłaty bankowe - 184,73 zł,

2. b) usługi obce wysyłka - 16,00 zł,

3. c) ulotka -90,00 zł,

4. d) odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny) - 178,35 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wynik finansowy w roku 2017 wyniósł 6 590,60 zł. Fundusz statutowy wynosi 3 924,53 zł (część zysków z lat poprzednich).

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 2017 roku nie było prowadzonych działań merytorycznych sfinansowanych ze środków 1 %. Środki w kwocie 4 572,88 zł zostają do wykorzystania w latach kolejnych.

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

Stowarzyszenie nie posiada innych informacji o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

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