

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. kwota 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 2018 r. w kasie stan środków wynosił 1 550,00, a na rachunku bankowym 16 639,76 zł. Na tą kwotę składają się przychody z 1% - 7 211,18 zł, zbiórki publiczne – 10 889,90 zł, środki własne wypracowane ze składek członkowskich – 88,68 zł. Na dzień 31 grudnia jednostka nie posiadała zobowiązań. Wynik finansowy w 2018 roku wyniósł – 7 674,63 zł, a fundusz statutowy wynosi 10 515,13 zł.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł.

W 2018 roku Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości łącznej 72 700,30 zł, na które składają się:

- składki członkowski – 816,00 zł,
- przychody z tytułu 1 % – 2 638,30zł,
- zbiórki publiczne – 34 246,00 zł,
- dotacje uzyskane na realizację celów statutowych w ramach projektów 35 000,00 zł, w tym:
 - a) „ Akademia Warmiaka” kontynuacja – 7 500,00 zł – Urząd Miasta,
 - b) „ Festiwal Planeta Umiejętności” – 4 000,00 zł – Urząd Miasta,
 - c) „ Portret Aktorki” – 500,00 zł - Urząd Marszałkowski.
 - d) „ Pracownia Literacka” – 9 000,00 zł - Urząd Miasta,

- e) „ Rozum pod kopułą” – 4 000,00 zł – Urząd Miasta,
- f) „ Tydzień Seniora” – 10 000,00 zł – Urząd Miasta,

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów.

W 2018 roku Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 65 025,67 złotych, na które składają się:

Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:

- zakup książek dla MBP z tytułu zbiorów publicznych – 28 717,94 zł,

- zrealizowane w ramach dotacji projekty:

a) „ Akademia Warmiaka” – 7 500,00 zł - Urząd Miasta,

b) „ Festiwal Planeta Umiejętności” – 4 000,00 zł – Urząd Miasta,

„ Festiwal Planeta Umiejętności” –1,08 zł – wkład własny

c) „ Portret Aktorki” – 500,00 zł – Urząd Marszałkowski,

„ Portret Aktorki” – 249,92 zł – wkład własny,

d) „ Pracownia Literacka” – 9 000,00 zł – Urząd Miasta,

„Pracownia Literacka” – 90,52 zł – wkład własny,

e) „ Rozum pod kopułą” – 4 000,00 zł – Urząd Miasta,

„ Rozum pod kopułą” – 0,27 zł – wkład własny,

f) „ Tydzień Seniora” – 10 000,00 zł – Urząd Miasta,

„ Tydzień Seniora” – 61,14 zł – wkład własny,

- pozostałe działania statutowe:

a) „Z nieodległej zagranicy. Literatura Obwodu Kaliningradzkiego” umowa zlecenie z Dariuszem Szatrąwskim – 500,00 zł – wkład własny,

- koszty administracyjne, łącznie 404,80 zł, w tym:

a) opłaty bankowe – 196,01 zł,

b) usługi obce wysyłka – 10,00 zł,

c) ulotka 1 % – 119,80 zł,

d) wyrobienie pieczętki SPMBP – 59,00 zł,

e) materiały biurowe (KP) – 19,99 zł.

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

Wynik finansowy w roku 2018 wyniósł 7 674,63 zł. Fundusz statutowy wynosi 10 515,13 zł (część zysków z lat poprzednich).

7. dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1 %.

W 2018 roku nie było prowadzonych działań merytorycznych sfinansowanych ze środków 1 %. Środki w kwocie 2 638,30 z roku 2018 zostają do wykorzystania w latach kolejnych. Pozostają również niewykorzystane środki z roku 2017 w wysokości 4 572,88 zł.

8. inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

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

Olsztyn, dnia 27 marca 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Signature]
Łukasz Ślusarczyk

Elwira Szyszewska

Elżbieta Mus

Małgorzata Karpiszcuk

Rafał Złoch