

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

Organizacja nie ma innych zobowiązań niż te uwzględnione 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

Organizacja nie udzieliła zaliczek i kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Aktywa trwałe 530.351,94 zł
 - rzeczowe aktywa trwałe: 530.351,94 zł
2. Aktywa obrotowe 214.823,99 zł
 - należności krótkoterminowe: 712,82 zł
 - * inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne 153.721,24 zł
 - * inne inwestycje krótko krótkoterminowe: 59.999,93 zł
 - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 390,00 zł
3. Pasywa - Fundusz własny:
 - fundusz statutowy: 1.500,00 zł
 - zysk (strata) z lat ubiegłych: 419.650,78 zł
 - zysk (strata) roku bieżącego: 22.118,52 zł
4. Pasywa - Zobowiązania i Rezerwy
 - zobowiązania długoterminowe: 83.347,60 zł
 - zobowiązania krótkoterminowe: 2.056,10 zł
 - rozliczenia międzyokresowe: 216.502,93 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

Dotacja Starostwo Powiatowe Kartuzy: 1.787.408,54 zł
Dotacja Starostwo Powiatowe Wejherowo: 1.416053,76 zł
Dożywianie uczniów (GOPS): 3.198,90 zł
Programy PFRON: 345.390,92 zł
Zadanie Publiczne Gmina Steżyca: 9.000,00 zł
Dofinansowanie z Urzędu Pracy: 12.739,05 zł
Dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych PFRON: 5.400,00 zł
Przychody pochodzące z1% - 20.559,80 zł
Darowizny: 44.040,00 zł
Nawiązki sądowe: 500,00 zł
Przychody fin. odsetki: 422,70 zł
Inne pozost. przychody operacyjne: 317,73 zł
Przychody ze sprzed. akt. trw. : 142.304,00 zł
Dowozu uczniów dofinansowanie z Gmin: 219.847,40 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty dotacji Kartuzy: 1.787.408,54 zł
Koszty dotacji Wejherowo: 1.416.053,76 zł
Koszty dożywiania: 3198,90 zł
Koszty programów PFRON: 366.114,92 zł (Programy dotyczą projektów wieloletnich z tego wynika różnica między przychodami a kosztami)
Koszty zadania publicznego: 9.000,00 zł
Koszty 1% - 20.148,70 zł (pozostała kwota 411,10 zł dot indywidualnego subkonta)
Koszty statutowe fundacji: 169.886,21 zł
Koszty z tyt. odsetek: 5.435,69 zł
Inne koszty fin.: 1,90 zł
Koszty z tyt. różnic kursowych: 48,27 zł
Inne poz. koszty oper.: 90,69 zł
Koszty działalności odpłatnej: 207.676,70 zł (pozostała kwota z przych. działalności odpłatnej została wydatkowana na spłatę rat kredytu samochodu przeznaczanego do dowozu osób niepełnospr.)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy: 1500 zł (założycielski)

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

Przychody z 1% 20.559,80 zł

Koszty z 1% 20.148,70 zł

Wydaki zostały poniesione na rehabilitację osób niepełnosprawnych

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:

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

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