

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

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 żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w pkt 3 - uzupełniające dane 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.

Organizacja nie udziela kredytów i pożyczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług o terminie płatności do 12 m-cy:	4.576,70 zł
- z tytułu podatku dochodowego PIT:	6.347,00 zł
- z tytułu składek na FUS, PUZ, FPGŚP, PPK:	39.360,16 zł
- z tytułu wynagrodzeń:	37.033,06 zł
- pozostałe:	7.073,52 zł
- pożyczka z BGK SA:	0,00 zł

Należności:

- pozostałe:	8.441,54 zł
--------------	-------------

Stan środków pieniężnych:

- w kasie:	90,34 zł
- na rachunkach bankowych bieżących:	46.787,27 zł
- lokaty bankowe:	60.000,00 zł

Środki trwałe:

Grupa	Wartość brutto	Umorzenia	Wartość netto
Grupa 1 KŚT	3 048 910,10	87 844,63	2 961 065,47
Grupa 2 KŚT	1 232 301,80	11 763,11	1 220 538,69
Grupa 4 KŚT	36 025,61	36 025,61	0,00
Grupa 8 KŚT	267 444,66	26 342,23	241 102,43
Razem	4 584 682,17	161 975,58	4 422 706,59

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.

Składki od osób fizycznych	-	1.440,00 zł
Składki od instytucji	-	279.276,00 zł
Odsetki od lokat bankowych	-	4.930,14 zł
Otrzymane dofinansowania	-	615.009,97 zł
Inne pozostałe przychody operacyjne	-	21,10 zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (dotacje do środków trwałych)	-	87.860,88 zł
<i>(stan nierozliczonych rozliczeń międzyokresowych przychodów</i>		
	-	3.378.736,54 zł)

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Amortyzacja	-	93.610,91 zł
Zużycie materiałów i energii	-	15.702,78 zł
Usługi obce	-	378.043,13 zł
Wynagrodzenia	-	495.852,78 zł
Narzuty i świadczenia pracownicze	-	92.732,99 zł
Podatki i opłaty	-	2.848,00 zł
Pozostałe koszty	-	221.654,31 zł
Odsetki od nie term. zapłaty zobowiązań	-	19,45 zł
Odsetki od kredytu w BGK SA	-	8.282,25 zł
Pozostałe koszty operacyjne	-	28.346,52 zł

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

Nie dotyczy.

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.

Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie dotyczy.