

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 posiada tego typu zobowiązań.

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 zaliczek i kredytów

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79 141,63
3. urządzenia techniczne i maszyny	114 778,30	0,00	0,00	0,00	13 579,99	101 198,31
4. środki transportu	126 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126 171,49
5. inne środki trwałe	218 846,00	0,00	4 305,00	350,00	6 400,00	216 401,00
Razem	538 937,42	0,00	4 305,00	350,00	19 979,99	522 912,43

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 105,56	0,00	7 914,12	0,00	0,00	79 019,68	8 036,07	121,95
3. urządzenia techniczne i maszyny	114 778,30	0,00	0,00	0,00	13 579,99	101 198,31	0,00	0,00
4. środki transportu	126 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126 171,49	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	215 380,38	0,00	3 680,87	0,00	6 750,00	212 311,25	3 465,62	4 089,75
Razem	527 435,73	0,00	11 594,99	0,00	20 329,99	518 700,73	11 501,69	4 211,70

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,0	0	0,0	0
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00

mięmiem iądowej i wodnej

3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	4 499,00	4 603,36	0,00	9 102,36
Razem	4 499,00	4 603,36	0,00	9 102,36

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	4 499,00	383,62	0,00	0,00	4 882,62	0,00	4 219,74
Razem	4 499,00	383,62	0,00	0,00	4 882,62	0,00	4 219,74

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	257,40	0,00	257,40
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	257,40	0,00	257,40

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	2 289,67	7 212,27	0,00	0,00	2 289,67	7 212,27
2. podatków	1 436,00	1 502,57	0,00	0,00	1 436,00	1 502,57
3. środków od ZUS	7 254,38	7 254,17	0,00	0,00	7 254,38	7 254,17
4. wynagrodzeń	201,35	201,75	0,00	0,00	201,35	201,75
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	717,00	807,00	42 700,00	42 700,00	43 417,00	43 507,00
Razem	11 898,40	16 977,76	42 700,00	42 700,00	54 598,40	59 677,76

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					

	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	526,44	1 578,05	42 700,00	42 700,00	43 226,44	44 278,05
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	2 283,19	2 283,22	0,00	0,00	2 283,19	2 283,22
5. wynagrodzeń	358,96	332,96	0,00	0,00	358,96	332,96
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00
Razem	3 234,59	4 260,23	42 700,00	42 700,00	45 934,59	46 960,23
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne						
Tytuły	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego				
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	3 759,22	2 343,65				
a. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 289,60	2 241,15				
b. serwis internetowy	469,62	102,50				
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	21,44				
a. konsultacje koszty 2016 roku	0,00	0,00				
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów						
Tytuły	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego				
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów-przychody następnego roku (wyszczególnienie wg tytułów)	219 612,88	196 558,82				
a. Dotacja Enterprice France Telekom	52,67	52,67				
b. Dotacja PFRON – KONKURS XV 2015/2017	176 860,21	153 056,15				
c. składki członkowskie za 2018	0,00	0,00				
d. naliczone kary umowne	42 700,00	42 700,00				
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – przychody roku sprawozdawczego (wyszczególnienie według typów):	0,00	0,00				
CZESNE 2018	0,00	750,00				
X	X	X				

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

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

□

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	736 276,67	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	40 457,32	0,00
- inne	420,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	777 153,99	0,00

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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	20.598,58 zł
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	111.370,70 zł
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	13.321,81 zł
3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania	
Dogoterapia (zakup usług)	1.673,30 zł
Wynagrodzenie terapeutów	11.648,51 zł

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: 2018-06-27

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