

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwale:

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość netto środków trwałych	
	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
Grunty własne	396 513,81	396 513,81
Prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00
Budynki i budowle	625 034,65	564 068,77
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	9 474,40	5 858,68
Środki transportu	11 399,70	4 680,00
Pozostałe środki trwale	12 431,58	22 424,42
Razem	1 054 854,14	993 545,68

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku:

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Hipoteka	30 438,00	24 030,00	120 000,00	120 000,00

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	BO	BZ
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	278 155,59	215 534,74
– kredyty i pożyczki	30 438,00	24 030,00
– z tytułu dostaw i usług	65 846,12	56 831,96
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 444,38	13 073,15
– z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
– inne	167 427,09	121 599,63
Razem	278 155,59	215 534,74

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	69 190,89	16 206,86
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	16 990,89	16 206,86
Inne	52 200,00	0,00
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Darowizna środków trwałych	216 265,55	181 035,59
Dotacje do rozliczenia w latach następnych		439 564,02
Pozostałe	213 622,67	105 816,72
Razem	429 888,22	726 416,33

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

Przychody działalności statutowej pożytku publicznego:

Wyszczególnienie	Poprzedni	Bieżący
	rok obrotowy	rok obrotowy
1. Składki określone statutem	105 177,38	234 172,70
2. Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 187 614,10	2 481 638,20
1) Dotacje i subwencje	594 366,27	448 281,90
2) pozostałe przychody	1 593 247,83	2 033 356,30
3. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	168 167,20	2 416 012,95
1) Dotacje i subwencje	109 000,00	2 316 304,07
2) pozostałe przychody	59 167,20	99 708,88
4. Przychody z pozostałej działalności statutowej	967 503,49	349 529,31
5. Pozostałe przychody operacyjne	527 664,55	384 333,64
6. Pozostałe przychody finansowe	30,08	33,96
7. Razem (wiersze 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3 956 156,80	5 865 720,76

Łączna kwota przychodów:

Wyszczególnienie	Bieżący
	rok obrotowy
Łączna kwota przychodów ogółem	5 865 720,76
1. Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 481 638,20
2. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 416 012,95
3. Przychody z działalności gospodarczej	0,00
4. Przychody finansowe	33,96
5. Pozostałe przychody	968 035,65

Źródła przychodów:

Wyszczególnienie	Bieżący
	rok obrotowy
1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	55 891,38
2. Ze źródeł publicznych ogółem:	2 764 585,97
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	1 759 866,22
b) ze środków budżetu państwa	642 710,00
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	327 691,90
d) ze środków państwowych funduszy celowych	34 317,85
3. Ze źródeł prywatnych ogółem:	414 817,71
a) ze składek członkowskich	234 172,70
b) z darowizn od osób fizycznych	43 233,34
c) darowizn od osób prawnych	98 061,02
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	39 350,65
4. Z innych źródeł	2 630 425,70
Razem	5 865 720,76

Łączna kwota kosztów:

Wyszczególnienie	Koszty ogółem	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Koszty w okresie sprawozdawczym ogółem:	5 831 517,57	33 878,82
a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 178 363,45	33 878,82
b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 440 736,22	
c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	0,00	
d) Koszty finansowe	2 985,07	
e) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	509 822,96	
f) Pozostałe koszty ogółem	699 609,87	
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Amortyzacja	74 223,46
Zużycie materiałów	1 464 041,69
Zużycie energii	101 523,78
Usługi obce	1 720 021,33
Wynagrodzenia z umów o pracę	1 448 585,85
Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	234 199,97
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	292 756,35
Koszty podróży służbowych	69 037,53

Koszty reprezentacji i reklamy	615,00
Podatki i opłaty	39 117,79
Pozostałe koszty	31 894,29
Razem	5 476 017,04

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

biwaki, obozy, zbiórki, zloty, szkolenia	turnieje, imprezy sportowe	materiały dla harcerzy i zuchów	festiwale, konkursy, uroczystości patriotyczne	Razem
13 371,09	2 193,61	17 250,62	1 063,5	33 878,82

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: 2019-03-28

Data zatwierdzenia:

Jolanta Dudzińska-Grędyś

Mariusz Bezdziętny
Daria Froń
Mariola Lentęńska
Artur Kowalski
Stanisław Garbacki
Magdalena Nędzka

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