

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

Nota 18		
Powiązania składników pasywów w bilansie		
Wyszczególnienie	2019	2018
1. Zobowiązania / Verbindlichkeiten	344 947,67	315 129,02
a) długoterminowe / langfristige	203 822,30	205 808,59
– z tytułu pożyczek i kredytów / Darlehen	203 822,30	205 808,59
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	141 125,37	109 320,43
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	76 457,07	47 086,62
– do 12 miesięcy	76 457,07	47 086,62
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	64 668,30	62 233,81

Nota 10	Powiązania składników aktywów w bilansie			
Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe / Kurzfristige Forderungen	87 346,37	0,00	81 133,37	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	86 503,12	0,00	80 834,61	0,00
– do 12 miesięcy	86 503,12	0,00	80 834,61	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	843,25	0,00	298,76	0,00

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

Struktura zrealizowanych przychodów 2019

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 615 773,16

- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych) 0,00
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 002,40
- Darowizny rzeczowe 0,00
- Zapisy spadków 0,00
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych 1614770,76

- Subwencje 0,00
- Zbiórki publiczne 0,00
- Składki członkowskie 0,00

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 74 605,77

- Sprzedaż przedmiotów darowizny 0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 74 605,77
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 0,00

3. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00

RAZEM 1 690 378,93

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 613 895,60
– Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 613 895,60
– ...	0,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	74 605,77
– ...	61 857,50
– ...	12 748,27
– ...	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	114 481,21
– amortyzacja	6 134,00
– pozostałe	108 347,21
– ...	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie wystąpiły

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

Nota 23	Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych		
Wyszczególnienie	2019		
– projekt	0,00		
– wynagrodzenie pracownika etatowego CIS	1 002,40		
RAZEM	1 002,40		

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: 2020-03-27

Data zatwierdzenia: 2020-08-31

Magdalena Stefańska-Kryda

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Maria Wojtacha

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości