

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 4	Zmiany w środkach trwałych
Nota 5	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 6	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 7	Fundusz statutowy
Nota 8	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 9	Powiązania składników pasywów w bilansie

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2019	2018
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	68 584,14	39 407,51
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	32 662,01	21 594,46
– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	9 871,80	0,00
– Darowizny rzeczowe	0,00	7 637,33
– Zapisy spadków	0,00	0,00
– Dotacje pochodzące ze środków publicznych	18 500,00	2 500,00
– Subwencje	0,00	0,00
– Zbiórki publiczne	7 550,33	7 675,72
– Składki członkowskie	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 950,00	3 515,00
– Sprzedaż przedmiotów darowizny	0,00	0,00
– Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
– Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
– Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
– Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
– organizacja koncertu oraz prowadzenie zajęć artystycznych w SOK Słupsk	5 950,00	3 515,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
RAZEM	74 534,14	42 922,51

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	30 196,35	9 728,68
– koszty realizacji zadań statutowych	9 948,35	9 728,68
– koszty realizacji projektów z dotacji	20 248,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	25 463,09	21 095,45
– koszty ogólne związane z działaniem fundacji	23 234,82	19 236,58
– koszty administracyjne	2 228,27	1 858,87
– ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe koszty operacyjne

	2019	2018
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	8 623,99	200,00

Nota 3

Pozostałe koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	0,00	0,00
2) darowizny	8 623,99	200,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	0,00	0,00

Nota 4

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	6 203,61	0,00	900,00	7 103,61
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	6 203,61	0,00	900,00	7 103,61
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	6 203,61	0,00	900,00	7 103,61
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	6 203,61	0,00	900,00	7 103,61
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 5

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

Nota 5

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
2. Należności krótkoterminowe	135,00	0,00	135,00	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
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	135,00	0,00	135,00	0,00
– do 12 miesięcy	135,00	0,00	135,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2019	2018
1. Środki pieniężne w kasie	1 730,95	6,29
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 538,47	16 759,70
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	38 269,42	16 765,99

Nota 7

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2019	2018
Stan na początek okresu	1 500,00	1 500,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
– kapitał podstawowy	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	1 500,00	1 500,00

Nota 8

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2019	2018
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 120,96	14 370,96
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 120,96	14 370,96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	-4 250,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 120,96	10 120,96
a) zwiększenie (z tytułu)	11 898,38	0,00
– zysk z 2018 roku	11 898,38	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	22 019,34	10 120,96
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 8

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	22 019,34	10 120,96

Nota 9

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2019	2018
1. Zobowiązania	11 737,98	485,26
a) długoterminowe	0,00	0,00
– 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
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	11 737,98	485,26
– 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:	4 283,27	485,26
– do 12 miesięcy	4 283,27	485,26
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	7 454,71	0,00

Sporządzono Słupsk dnia 25.03.2020
(miejscowość) (data)

..... Aneta Daszczyńska-Żegunia
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Korneliusz Żegunia
(podpisy członków Zarządu)