

IV

Informacja dodatkowa za 2018 r.

zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości

1. Informacje o zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych gwarancji i poręczeń lub zob. warunkowych nie uwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo- **NIE DOTYCZY**

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielanych 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

AKTYWA:

3.1 Aktywa trwałe-specyfikacja:

1) **Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji i rozliczeń międzyokresowych długoterminowych :**

a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	450538.98			450538.98

b) umorzenia środków trwałych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przyjętych z zakupu - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	16440	162311,02	0,00	178751.02

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: – nowych zakupów – inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem:	4190,61		0,00	4190,61

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	4190,61			4190,61

e) Inwestycje długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie dotyczy:
- nie dotyczy

3.2 Majątek obrotowy –specyfikacja

	31.12.2018r
Zapasy, w tym:	34302,20
Towary handlowe:	34302,20
Należności, w tym :	0
Od odbiorców	0
Publiczno - prawne (nadwyżka VAT naliczonego)	0
Zaliczka od wolontariuszy	0
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	38354,48
Rachunek bankowy	26536,51
Kasa	11817,97
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

3.3. Należne wpłaty na Fundusz Statutowy- nie dotyczy.

PASYWA

3.4 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty do 1 roku

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	10593,75
Zobowiązania względem dostawców	8794,80
Zobowiązania publiczno-prawne(ZUS, CIT, PIT4R, PCC)	1798,95
Pożyczka (Parafia św. Mikołaja w Rychwałdzie)	0

Rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania - nie wystąpiły na dzień bilansowy

4. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

Przychody z działalności statutowej, nieodpłatnej w tym:	201983,50
Darowizny pieniężne osoby fizyczne	85036,40
Darowizny pieniężne osoby prawne	112947,10
Dotacje	4000
Przychody z działalności gospodarczej w tym:	38752,37
Najem przyczepy	24000
Sprzedaż towarów handlowych	14752,37

**Przychody finansowe i pozostałe -nie wystąpiły,
pozostałe przychody operacyjne-700zł(ulga na kasę fiskalną)
Nie wystąpiły przychody z działalności odpłatnej statutowej.**

5. Informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności statutowej, w tym:	169369,83
Usługi obce	3777,92
Zużycie materiałów	2280,89
Podatki i opłaty	0
Pomoc charytatywna wypłacona	400
Pozostałe(podróże)	600
Amortyzacja	162311,02
Koszty działalności gospodarczej, w tym:	5610,48
Wartość sprzedanych towarów handlowych	5610,48
Koszty Ogólne Zarządu, w tym:	41918,71
Wynagrodzenia z narzutami	38946,78
Usługi obce	2689,19
Pozostałe - materiały, wyposażenie, opłaty	282,74
Koszty Finansowe	132,93
Pozostałe Koszty operacyjne	51,76

6. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego- uchwałą zarządu przeniesiono wynik finansowy z roku 2017 na poczet funduszu statutowego.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz statutowy	10000	305795,73		315795,73

7. Uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku dla OPP-NIE DOTYCZY

8. **Informacje o innych znaczących zdarzeniach, oraz o takich jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a są nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym** – nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. Te zdarzenia, które zostały uwzględnione w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego nie wymagają dodatkowych objaśnień w tej części informacji dodatkowej.

Sporządził

.....

Zatwierdził

.....