

### 3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01/01/2018 - 31/12/2018

1. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Lp	Pozycja bilansu	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe		nie dotyczy
		Stan na		Stan na		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	Kredyty na środki trwałe					
2	Kredyty obrotowe					
3	Pożyczki					
4	Wyemitowane dłużne papiery wartościowe					
5	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego					
6	Inne					
7	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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

Lp	Pozycje	Członkowie organu		nie dotyczy
		zarządza-jącego	nadzoru-jącego	
1	Udzielone pożyczki			
2	Oprocentowanie (od - do)			
3	Istotne warunki umowy			
4	Kwota spłacona			
5	Kwota umorzona lub odpisana			
6	Stan zaliczek na koniec roku			
7	Zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów			
8	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. Środki trwałe

Środki trwałe rok bieżący 2018

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	411 828,16			411 828,16
2	Obiekty inżynierii lądowej				0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów				0,00
4	Grunty				0,00
5	Środki trwałe w budowie				0,00
6	Środki transportu	450 538,46		180 528,15	270 010,31
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	159 478,04	0,00		159 478,04
8	Pozostałe środki trwałe	346 450,75	0,00		346 450,75
9	<b>Razem</b>	<b>1 368 295,41</b>	<b>0,00</b>	<b>180 528,15</b>	<b>1 187 767,26</b>

Umorzenia środków trwałych rok bieżący 2018

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	131 871,59	23 976,54		155 848,13
2	Obiekty inżynierii lądowej				0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów				0,00
4	Grunty				0,00
5	Środki trwale w budowie				0,00
6	Środki transportu	355 399,43	54 319,93	180 152,27	229 567,09
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	120 658,15	15 685,52		136 343,67
8	Pozostałe środki trwale	297 442,26	14 837,04		312 279,30
9	<b>Razem</b>	<b>905 371,43</b>	<b>108 819,03</b>	<b>180 152,27</b>	<b>834 038,19</b>

## B Wartości niematerialne i prawne

### Wartości niematerialne i prawne rok bieżący 2018

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	30 366,03	4 985,19		35 351,22
3	<b>Razem</b>	<b>30 366,03</b>	<b>4 985,19</b>		<b>35 351,22</b>

### Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok bieżący 2018

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	30 366,03	4 985,19		35 351,22
3	<b>Razem</b>	<b>30 366,03</b>	<b>4 985,19</b>		<b>35 351,22</b>

## C Inwestycje długoterminowe:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	Udziały w spółce z o.o.	0,00	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

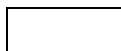
## D Należności

Lp	Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Dostaw i usług	78200,26	57184,57			<b>78200,26</b>	<b>57987,28</b>
2	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	0,00	0,00			<b>3525,00</b>	<b>2625,00</b>
3	Wynagrodzeń	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Innych należności	3525,00	2625,00			<b>0,00</b>	<b>1095,24</b>
6	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>81725,26</b>	<b>59809,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81725,26</b>	<b>61707,52</b>

## E Inwestycje krótkoterminowe

	Rok
--	-----

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Środki Pieniężne	764 261,45	666 286,84
a	w kasie	1 503,44	2 890,86
b	na rachunkach bankowych bieżących	762 758,01	663 395,98
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00



#### F Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne

Lp	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe		Razem	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>1</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>59 380,74</b>	<b>12 261,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 380,74</b>	<b>12 261,64</b>
a)	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	793,88	427,98	0,00	0,00	793,88	427,98
c)	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	14 439,78	11 833,66	0,00	0,00	14 439,78	11 833,66
d)	nadwyżka poniesionych kosztów nad przychodami-KIS	44 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>30 394,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 394,23</b>	<b>0,00</b>
a)	Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	30 394,23	0,00	0,00	0,00	30 394,23	0,00

#### G Zobowiązania

Lp	Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Zobowiązań finansowych ( zgodnie z pkt 1 inf.dod.)					0,00	0,00
2	Dostaw i usług	6015,73	50097,04			6015,73	50097,04
3	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	0,00	8545,00			0,00	8545,00
4	Wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Z tytułu dotacji	9278,04	13618,51			9278,04	13618,51
6	Innych zobowiązań	0,00	0,00			0,00	0,00
7	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00			0,00	0,00
8	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00			0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>15293,77</b>	<b>72260,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15293,77</b>	<b>72260,55</b>

#### Podział zobowiązań długoterminowych wg okresów spłaty

Lp	Okres spłaty	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	do 1 roku	0,00	0
2	od 1 roku do 3 lat		
3	od 3 lat do 5 lat		
4	powyżej 5 lat		
5	Razem	0,00	0,00

#### H Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp	Wyszczególnienie	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a)	dot. dofin. śr. trwałego przez PFRON	5 674,12	1 891,27
b)	dot. dofin. bud. przez darczyńcę	43 333,44	33 333,44

c)	wartość netto śr. trwałych otrzymanych w darowiznie	6 383,78	4 229,78
d)	zakup śr. trwałego sfin. z dot. UM	11 548,74	7 478,94
e)	otrzymana dotacja na realizację zadań w latach następnych	200 249,35	150 005,38
Suma RMP Pasywa		267 189,43	196 938,81
a)	Należności z tytułu dotacji	0,00	0,00
Suma RMP Aktywa		0,00	0,00

**4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacja o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o przytoku publicznym oraz informacja o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacjach pochodzących ze środków publicznych**

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
<b>A</b>	<b>Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)</b>	5 259 199,78	5 530 560,02
1	Działalność nieodpłatna przytoku publicznego	5 199 733,76	4 767 228,65
2	Działalność odpłatna przytoku publicznego	0,00	650 425,10
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	58 560,35	92 229,87
a)	w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	905,67	876,40
<b>III</b>	<b>Źródła przychodów</b>	5 259 199,78	5 437 453,75
1	Przychody 1% podatku dochodowego	401 122,10	390 496,29
2	<b>Źródła publiczne ogółem:</b>	3 547 782,18	3 224 839,60
	w tym środki:		
a	uropejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	564 221,15	334 288,46
b	budżetu państwa	142 551,01	102 143,17
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego		2 768 607,97
d	funduszy celowych	30 392,01	19 800,00
3	<b>Źródła prywatne ogółem:</b>	<b>602 196,71</b>	<b>1 087 815,67</b>
	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	385 822,40	419 983,82
b	darowizny od osób prawnych	216 374,31	193 401,20
c	darowizany rzeczowe		457 848,22
d	zbiórki publiczne		16 582,43
4	<b>Usługi finansowane przez NFZ</b>		<b>650 425,10</b>
5	<b>Inne źródła</b>	<b>708 098,79</b>	<b>83 877,09</b>

Stowarzyszenie nie pobiera składek członkowskich

**5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów ze wskazaniem na główne składowe kosztów według rodzajów**

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
<b>A</b>	<b>Łączne koszty działalności w tym:</b>	<b>5 461 460,69</b>	<b>5 762 170,93</b>
<b>I</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności przytoku publicznego</b>	<b>5 461 434,77</b>	<b>5 049 395,10</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 083 594,79	2 800 221,10
3	Amortyzacja	122 754,55	113 804,22
4	Zużycie materiałów i energii	1 447 699,83	1 455 904,13
5	Usługi obce	569 734,92	453 149,44
6	Inne koszty	237 650,68	226 316,21
<b>II</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności przytoku publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>651 247,67</b>

1	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	559 672,41
2	Amortyzacja	0,00	0,00
3	Zużycie materiałów i energii	0,00	30 165,42
4	Usługi obce	0,00	57 314,84
5	Inne koszty	0,00	4 095,00
<b>III</b>	<b>Koszty Finansowe</b>	<b>0,69</b>	<b>4 327,04</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25,23</b>	<b>57 201,12</b>

#### 6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
1	Stan na początek roku (BO)	1 288 913,85	1 209 979,63
2	Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)		
3	Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	78 934,22	202 260,91
4	Stan na koniec okresu (BZ)	1 209 979,63	1 007 718,72

#### 7. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% PIT oraz o sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% PIT

Pochodząca z 1% PIT		Kwota
- uzyskana w roku obrotowym		390 496,29
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych		204 837,05
<b>Razem</b>		<b>595 333,34</b>
- wydatkowana w roku obrotowym		409 584,30
- uzyskana i niewydatkowana w roku bieżącym		<b>185 749,04</b>
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1% PIT		
Opis działania		Kwota
1	bieżąca działalność statutowa	408 194,30
2	koszty reklamy	1 390,00
Cele szczegółowe, w rozumieniu updog, wskazane przez podatników tego podatku, na które OPP wydatkowała najczęściej środków pochodzących z 1% PIT w roku obrotowym		
Cel		Kwota
1		0,00
2		

#### 8. Inne informacje dodatkowe

##### Przeciętne zatrudnienie

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2018r. w etetach
1	kadra mer. i admin.	45,37
2		
3		
4	Razem	45,37

Data sporządzenia: 18 czerwca 2019 r.

Sporządzający: Małgorzata Rećko, Małgorzata Stankiewicz

Podpis sporządzającego.....

Podpisy Zarządu:

o.Edward Władysław Konkol  
Krzysztof Paliński

.....  
.....

Teresa Piątek	.....
Katarzyna Rafałko	.....
Dorota Szumska	.....
Marcin Gerard Szargiej	.....
Elżbieta Powichrowska	.....
Violetta Jedynasty-Kozłowska	.....
Klaudia Kozłowska	.....
Wojciech Matysek	.....
Krzysztof Krasowski	.....
Anna Tomulewicz	.....
Mateusz Zonenberg	.....