

## 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

Informacja o kosztach rodzajowych			
Lp	Koszty rodzajowe	Koszty ogółem 2018 roku	W tym koszty administracyjne 2018 roku
1	Amortyzacja	7329,77	125,00
2	Zużycie materiałów	112361,32	2285,22
3	Usługi obce	207156,32	4198,84
4	Podatki i opłaty	318,00	0
5	Wynagrodzenia	693888,16	7405,30
6	ZUS	75427,93	-
7	Pozostałe koszty	30802,29	396,29
	<b>Ogółem koszty rodzajowe</b>	<b>1127283,79</b>	<b>14410,65</b>

### Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Rodzaj zobowiązań	kwota na koniec okresu
1	Z tytułu dostaw i usług	23582,19
2	Rozrachunki publiczno- prawne PIT-4	0,00
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>23582,19</b>

### Należności krótkoterminowe

L.p	Rodzaj należności	Kwota na koniec roku
1	Z tytułu nadpłaty składek ZUS	1213,82
2	Należności z tytułu niezapłaconych należności od rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych	
3	Należności z tytułu niezapłaconych składek członkowskich	3010,00
4	Należności od pracowników	5523,67
	<b>Ogółem należności</b>	<b>9747,49</b>

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

Informacja o strukturze przychodów w 2018 r.- źródła i wysokość			
<b>Przychody z działalności statutowej</b>		<b>1094578,88</b>	
Składki określone statutem		11990,00	
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>		<b>1082588,88</b>	
1	<b>Przychody statutowe</b>	Wpłaty z tytułu 1%	38551,11
		Darowizny od osób fizycznych	13794,88

2	<b>PFRON</b>	Projekt- "Ku przyszłości- rehabilitacja szansą na samodzielność"	371953,58
3	<b>Urząd Miasta Olsztyn</b>	Projekt- działalność przedszkola	223370,04
		Projekt- Działalność szkoły	381219,27
4	<b>EKO-MAZURY</b>	Ekogroszek	1000,00
5	<b>BUDIMEX</b>	Ekogroszek	5000,00
6	<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b>	Projekt- Dofinansowanie- stolarka okienna w siedzibie Stowarzyszenia	1500,00
7	<b>EKO- TRANS</b>	Bez okreslenia	1500,00
8	<b>Bank Spółdzielczy Szczytno</b>	Na zakup samochodu	500,00
9	<b>Niczuk Metal</b>	Na zakup samochodu	8000,00
10	<b>PWiK Olsztyn</b>	Ekogroszek	2000,00
11	<b>Urząd Marszałkowski</b>	Departament Zdrowia- Punkt konsultacyjny	3200,00
12	<b>Urząd Marszałkowski</b>	Dużo potrafię chcę jeszcze więcej	17000,00
13	<b>Kuratorium Oświaty</b>	Aktywna Tablica	14000,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>			<b>44956,32</b>
1	<b>Wpłaty rodziców</b>	Działalność przedszkola	28108,13
2	<b>Wpłaty rodziców</b>	Działalność szkolna	16848,19
<b>Ogółem przychody z działalności statutowej</b>			<b>1139535,20</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacja o strukturze kosztów w 2018 roku

	<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	1082327,47
	<b>Świadczenia pieniężne</b>	x
1	Projekt- Rehabilitacja dzieci i młodzieży	64504,18
2	Projekt- "Ku przyszłości-rehabilitacja szansą na samodzielność" (PFRON)	371832,91
3	Projekt- Działalność przedszkolna (dotacja Urząd Miasta)	223370,04
4	Projekt- Działalność szkoły (Urząd Miasta)	381219,27
5	Projekt-Rehabilitacja( darowizny osoby fizyczne)	2940,00
6	Projekt- Stolarka okienna-(Wojew odzki Fundusz Ochrony Środowiska)	1500,00
7	Projekt Energa_ darowizna_ Letniowska Natalia	2350,42
8	Dużo potrafię	17000,00
9	Departament Zdrowia	3200,00
10	Koszty administracyjne	14410,65
	<b>Koszty realizacjidziałalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	44956,32
1	Projekt- Działalność przedszkola ( wpłaty rodziców)	28108,13
2	Projekt- Działalność szkoły (wpłaty rodziców)	16848,19
	<b>Ogółem koszty działalności statutowej</b>	<b>1127283,79</b>

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

Stowarzyszenie w 2018 roku uzyskało przychód z tytułu 1% w wysokości 38.551,11 . Przychód wysokości 35604,50 został przeznaczony na koszty rehabilitacji dzieci i młodzieży pozostała kwota w wysokości 2.946,61 zostanie wykorzystana na wyżej wymieniony cel w roku 2019.

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: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-05-25

Felicja Zapadka

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

Ewa Kowczanow- Luto, Katarzyna Mederska- Grabowska, Ewa Tomporowska, Stanisława Mażulewicz, Ewelina Łosko- Marmurowska, Barbara Nowak

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