

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 występują

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 występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W roku obrotowym Aktywa trwałe wynoszą: 0,00, Aktywa obrotowe wynoszą ogółem: 143 957,29, -w tym zapasy: 70 470,53, -należności krótkoterminowe: 10413,26,- inwestycje krótkoterminowe : 63023,11,- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 50,39- Aktywa razem: 143957,29,-

Fundusz własny na koniec roku obrotowego wynosi: 130 961,76,- w tym fundusz statutowy- 148 307,43, strata za rok bieżący- 17 345,67, Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą : 12 995,53,- w tym- zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku obrotowego wynoszą : 12995,53,- Pasywa razem ; 143 957,29

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

1. Przychody z dział. statutowej ogółem: 230 454,68,-

w tym :

a) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej wynoszą 100 638,35,-

- wpłaty 1% OPP - 21 733,10,-

- darowizny pieniężne - 10 391,25,

- dotacja (umowa z MKIDN nr 04430/16/FPK/DIK dot. zadania Przestrzeń dla pieśni) - 19 920,00,

- dotacja (umowa z MKID nr 07180/17/DIK dot. zadania V Letnie warszaty artystyczne) - 20 000,00,

- dotacja (umowa ORG.526.1.2017 Urząd Gminy Lipowa) - 20 000,00,

- dotacja (umowa 7/Konkurs 2017 Urząd Gminy Milówka- 5 000,00,

- zbiórka publiczna- 3 594,00,

b) z dział. stat. odpłatnej ogółem: 129 791,00 w tym:

- sprzedaż albumów - 10 105,00,

- sprzedaż usług- występy artystyczne: 47 741,00,

- opł. za zajęcia muzyczne: 67 725,00,

- opłata rejestracyjna LWA- 4 200,00,-

- opłaty pocztowe: 20,00

2. Pozostałe przychody operacyjne - 0,02,-

3. Przychody finansowe - 25,31,-

4. Łącznie przychody - 230 454,68,-

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działań statutowych za rok obrotowy wynoszą ogółem 247 800,35,-

a) koszty działalności nieodpłatnej wynoszą: 105 396,41,- w tym

- amortyzacja: 4 400,00,
- zużycie materiałów i energii: 150,00,-,
- usługi obce: 51 509,70,
- podatki i opłaty: 0,00,
- wynagrodzenia: 37 151,00,
- ubezpieczenie społeczne i inne: 1 784,40,
- pozostałe koszty rodzajowe: 1 553,41,
- pozostałe koszty działalności: 8 847,90

b) koszty działalności odpłatnej wynoszą: 130 231,60,- w tym:

- amortyzacja: 1 650,00,
- zużycie materiałów i energii: 3 515,11,
- usługi obce: 84 436,87,
- podatki i opłaty: 845,46,
- wynagrodzenia: 28 035,16,
- ubezpieczenia społ. i inne: 4 532,42,-
- pozostałe koszty rodzajowe: 262,70,
- wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 953,88,-

c. pozostałe koszty działalności statutowej- strata roku 2016- 12 172,34,-

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

Przychody z 1% za rok obrotowy wyniosły 21 733,10,-

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano w następujący sposób:

- finansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych przez Fundację - 16 321,20,-
- przekazanie darowizny na rehabilitację Piotra Błazika 5 411,90,-

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

Na aktywa obrotowe w wysokości 143 957,29,- składają się zapasy w skład których wchodzi towary w kwocie: 50 859,25 oraz towary gotowe: 19 611,28,- należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w kwocie: 10 320,50,- z tytułu ZUS- 92,76, inwestycje krótkoterminowe w skład których wchodzi: stan środków w kasie: 7 117,47, środki na rachunku bankowym: 30 611,40,- środki na subkoncie: 25 294,24 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- odnowienie domeny: 50,39

Na saldo w wysokości 12 995,53 - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania składają się: zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie: 9 603,90,- zobowiązanie z tytułu podatków od osób fizycznych : 215,00,- zobowiązanie z tytułu podatku od osób prawnych : 10,00 oraz zobowiązań wobec ZUS: 659,94,- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń-2 506,69

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

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

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