

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

AKTYWA

W roku obrotowym Aktywa trwale wynoszą 0,00 zł

Aktywa obrotowe wynoszą ogółem: 167.524,38 zł

w tym: zapasy: 73.301,51 zł; należności krótkoterminowe: 27.438,62 zł; inwestycje krótkoterminowe: 66.555,23 zł; krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 229,02 zł.

Aktywa razem: 167.524,38 zł

PASYWA

Fundusz własny na koniec roku obrotowego wynosi: 135.616,25 zł; w ym Fundusz statutowy: 130.961,76 zł; zysk za rok bieżący w wysokości 4.654,49 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 31.908,13 zł w tym zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku obrotowego wynoszą 31.908,13 zł

Pasywa razem 167.524,38 zł

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

Przychody z działalności statutowej razem	514.999,56 zł
w tym: Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	265.981,01 zł
z terytorium RP w tym:	265.981,01 zł
wpłaty 1% OPP	23.633,70 zł
darowizny pieniężne	34.342,31 zł
zbiórka publiczna	4695,00 zł
Starostwo Powiatowe Żywiec 34/TKSP/K/2018	1.200,00 zł
umowa nr 5/KONKURS/2018 - UG Milówka	5.000,00 zł
um. nr ORG.526.12.2018 UG Lipowa	19.000,00 zł
umowa nr 507_II/2018 FIO	61.610,00 zł
MKiDz - um. 05078/18/FPK/DIK	20.000,00 zł
MKiDz - um. 05642/18/FPK/DEK	65.000,00 zł
NCK - umowa 194/2018/KIE	31.500,00 zł
* spoza terytorium RP	0,00 zł
2. Przychody działalności statutowej – odpłatnej:	248.931,00 zł
* z terytorium RP, w tym:	248.931,00 zł
sprzedaż albumów	3.504,00 zł

sprzedaż płyt	8.375,00 zł
sprzedaż usług - występy artystyczne	145.912,00 zł
opł. za zajęcia muzyczne	87.020,00 zł
opłata rejestracyjna LWA	4.120,00 zł
* spoza terytorium RP	0,00 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne związane z działalnością statutową, w tym:	0,04 zł
4. Przychody finansowe związane z działalnością statutową, w tym:	87,51 zł
różnice kursowe (+)	62,20 zł
odsetki od wkładów bankowych	25,31 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty razem, z tego:	510.345,07 zł
1. Koszty realizacji zadań statutowych, z tego:	510.079,29 zł
1.1. koszty działalności nieodpłatnej:	212.944,10 zł
1) amortyzacja	0,00
2) zużycie materiałów i energii	68.108,12 zł
3) usługi obce	105.065,88 zł
4) podatki i opłaty	0,00 zł
5) wynagrodzenie	29.922,00 zł
6) ubezpieczenia społeczne i inne	0,00 zł
7) pozostałe koszty rodzajowe	214,00 zł
8) pozostałe koszty działalności	9.634,10 zł
1.2. koszty działalności odpłatnej	297.135,19 zł
1) amortyzacja	0,00 zł
2) zużycie materiałów i energii	25.267,84 zł
3) usługi obce	203.924,23 zł
4) podatki i opłaty	1.765,37 zł
5) wynagrodzenia	51.199,00 zł
6) ubezpieczenia społeczne i inne	7.201,14 zł
7) pozostałe koszty rodzajowe	2.261,29 zł
8) wartość sprzedanych towarów i materiałów	5.516,32 zł
3. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	92,76 zł
4. Koszty finansowe działalności statutowej	173,02 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na koniec roku poprzedniego:	148.307,43 zł
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego	0,00 zł
3. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku obrotowego (strata za rok 2017)	- 17.345,67 zł
4. Stan funduszu na koniec roku obrotowego	130.961,76 zł

W ciągu roku obrotowego Fundusz statutowy został zmniejszony o stratę z roku 2017 w wysokości 17.345,67 zł

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 wynosiły 23.633,70 zł

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

- finansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych przez Fundację - 19.644,60 zł
- przekazanie darowizny na rehabilitację Piotra Biazika - 3.989,10 zł

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 167.524,38 zł składają się:

1. Zapasy w skład których wchodzi towary w kwocie 54.540,43 zł oraz towary gotowe: 18.761,08 zł;
2. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w kwocie: 25.739,00 zł oraz pozostałe należności w kwocie 1.699,62 zł;
3. Inwestycje krótkoterminowe w skład których wchodzi: stan środków w kasie: stan środków w kasie: 9.446,05 zł, środki na rachunku bankowym: 31.789,63 zł, środki na subkoncie: 25.319,55 zł;
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - odnowienie domeny 229,02 zł

Na pasywa w wysokości 167.524,38 zł składają się:

1. Fundusz statutowy w wysokości 130.961,76 zł
2. Zysk netto za rok 2018 w wysokości 4.654,49 zł
3. Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **31.908,13 zł** w tym:
 - a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 20.175,42 zł w tym:
 - wobec jednostek pozostałych w wysokości 15.072,92 zł
 - doksięgowane koszty z faktur wystawionych w roku 2019 dotyczące kosztów roku 2018 - 5.102,50 zł
 - b) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych w wysokości 6.247,99 zł w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.760,00 zł, zobowiązania wobec ZUS - 4.487,99 zł
 - c) zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń 5.394,72 zł
 - d) Inne zobowiązania - 90,00 zł

Data sporządzenia: 2019-03-23

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Edyta Pastor

Łukasz Golec, Paweł Golec

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