

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

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		powyżej 1 roku		razem	
	Stan na:					
Wyszczególnienie	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Kredyty i pożyczki	5 496,74	0,00	0,00	0,00	5 496,74	0,00
2. Dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ubezpieczenia społeczne	203,64	0,00	0,00	0,00	203,64	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 700,38	0,00	0,00	0,00	5 700,38	0,00

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 udzielano zaliczek i kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

- Środki trwałe: Cena nabycia lub koszt poniesiony na wytworzenie po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne
- Należności i roszczenia: Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, nie tworzy się odpisów aktualizujących wartość należności
- Środki pieniężne w PLN : według wartości nominalnej, w walucie obcej według średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień bilansowy
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne : Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych
- Zobowiązania: Na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierno: Dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy
- Rozliczenie międzyokresowe przychodów: Równowartość otrzymanych środków, których wykonanie nastąpi zgodnie z umową w następnym okresie sprawozdawczym. Równowartość należnych środków, których wykonanie zostało zakończone, lub jest w trakcie realizacji, a otrzymano jedynie zaliczkę

Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych.

Na dzień 31.12.2018 Stowarzyszenie nie posiada rzeczowych aktywów trwałych.

Na dzień 31.12.2018 Stowarzyszenie nie posiada zapasów.

Należności krótkoterminowe

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Wyszczególnienie	do 1 r.		powyżej 1 r.		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec r. obrotowego	początek r. obrotowego	koniec r. obrotowego	początek r. obrotowego	koniec r. obrotowego
Dostawy i usługi	0	0	0	0	0	0
Podatki	16,0	63,17			16,0	63,17
Środki od ZUS						
Wynagrodzenia						
Dochodzone na drodze sądowej						
Inne należności						
Razem	16,0	63,17	0	0	16,0	63,17

Investycje krótkoterminowe

	2017	2018
Środki na rach. bankowych	730,83	2 165,59
Środki w kasie	0	1 516,43
Razem	730,83	3 682,02

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

Struktura przychodów

Źródło przychodu	2018
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	18 176,10
Dotacje	0,00
Darowizny	14 176,10

Składki członkowskie	570,00
Wpłaty od osób prywatnych 1% podatku	13 526,10
Pozostałe	4 080,00
Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) – 2016	0,00
Razem przychody z działalności statutowej	18 176,10
Pozostałe przychody	0,00
Przychody finansowe	0,00
Odsetki bankowe	0,00
Zaokrąglenia, drobne różnice	0,00
Razem	18 176,10

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	7 883,00
Koszty ponoszone w ramach rozliczenia 1%	7 883,00
Koszty odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań działalności statutowej	34 260,00
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) – 2017	34 260,00
Razem koszty z działalności statutowej	42 143,00
Koszty administracyjne	1 332,98
Zużycie materiałów i energii	34,00
Usługi obce	1 103,10
Podatki i opłaty	0,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
Amortyzacja	0,00
Pozostałe	195,88
Pozostałe koszty	0,00
Koszty finansowe	261,38
Razem	43 737,36

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusze własne

Wyszczególnienie	2017	2018
Stan na dzień początek roku	29 306,45	29 306,45
Zwiększenia	0,00	0,00
w tym		
- Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Zmniejszenia	-34 260,00	-25 561,26
w tym		
Nadwyżka przychodów nad kosztami roku bieżącego (wielkość dodatnia)	0,00	8 698,74
Nadwyżka kosztów nad przychodami roku bieżącego (wielkość ujemna)	-18 651,66	0,00
Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca lat ubiegłych (wielkość ujemna)	-15 608,34	-34 260,00
Stan na koniec roku	-4 953,55	3 745,19

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

Wpłaty od osób prywatnych 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 13 526,10 zł.

Koszty ponoszone w ramach rozliczenia 1%: 7 883,00 zł. Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przeznaczone na ogólną działalność statutową Stowarzyszenia, m.in. prowadzenie informatorium, telefonu zaufania, szkoleń z tematyki zespołu Tourette'a (w tym szkoły dla rodziców) oraz na działalność w kolejnych latach.

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2018 w oparciu o program finansowo-księgowy Symfonia FK, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Stowarzyszenie w 2018 r. nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę, ale w zależności od zapotrzebowania korzystało z pracy wykonywanej w ramach porozumień wolontariackich przy realizacji projektów.

W roku 2019 Stowarzyszenie będzie nadal prowadziło działalność statutową, podejmując m.in. projekty i programy edukacyjno-wychowawcze (m.in. kontynuacja „Szkoły dla rodziców dzieci z zespołem Tourette'a”), działania aktywizujące osoby z Zespołem Tourette'a oraz ich rodziny, podobnie jak to było realizowane w 2018 r.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-15

Renata Majchrzak-Guzik

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

Agnieszka Małek
Piotr Chojna
Katarzyna Wróbel
Agata Macoch
Marta Chojna

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