

Informacja dodatkowa do sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. REGON 063333203

| | | |
|---|------------------|--|
| 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| Materiały i wyposażenie | | wg ceny zakupu, bezpośrednio w koszty |
| Wyposażenie powyżej 3.500 zł - środki trwałe | | wg ceny zakupu, amortyzacja wg stawki |

| | | |
|---|------------------|---|
| 1b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| Wyszczególnienie zmiany | | |
| | | 0,00 zł |

| | |
|--|--|
| 1c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieocalyte w księgach handlowych | Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników |
| Wyszczególnienie zdarzeń | |
| | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|-----------|-----------------|----------|--------------------------------|
| 2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałej | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | | | | | | |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0,00 zł |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 zł |
| 3. urządzenie techniczne i maszyny | | | | | | 6 103,50 zł |
| 4. środki transportu | | | | | | 0,00 zł |
| 5. inne środki trwałe | | | | | | 7 368,97 zł |
| Razem | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 472,47 zł |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | | | | | | | | |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | | | |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | |
| 3. urządzenie techniczne i maszyny | | | | | | | | |
| 4. środki transportu | | | | | | | | |
| 5. inne środki trwałe | | | | | | | | |
| Razem | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7 368,97 zł |
| | | | | | | | | 13 472,47 zł |

P J

2c. Grunty użytkowane wieczyste

| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Powierzchnia w m ² | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Wartość | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

2d. Środki trwałej używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4. środki transportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5. inne środki trwałe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Razem | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

2e. Wartości niematerialne i prawne

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 355,02 zł |
| Razem | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 355,02 zł |

2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 355,02 zł |
| Razem | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 355,02 zł |

z. Inwestycje długoterminowe

| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. Nieruchomości | | | 0,00 zł |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 0,00 zł |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 0,00 zł |
| a. udziały i akcje | | | 0,00 zł |
| b. inne papiery wartościowe | | | 0,00 zł |
| c. udzielone pożyczki | | | 0,00 zł |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 0,00 zł |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | | | 0,00 zł |
| Razem | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

21h. Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Należności z tytułu | okres wymagalności | | | Razem |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług | | 7949,9 | | 0,00 zł |
| 2. podatków | | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. środków od ZUS | | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4. wynagrodzeń | | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6. innych należności | 13 447,58 | 3370,59 | 13 447,58 zł | 3 370,59 zł |
| Razem | 13 447,58 zł | 11 320,49 zł | 0,00 zł | 13 447,58 zł |

21i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | | | Razem |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek | | | | 0,00 |
| 2. dostaw i usług | 10593,97 | 9459,91 | | 10593,97 |
| 3. podatków | | 1979,37 | | 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 2293,29 | | 0,00 |
| 5. wynagrodzeń | | | | 2293,29 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 1256,50 | 1277,29 | | 0,00 |
| Razem | 11850,47 | 15009,86 | 0,00 | 11850,47 |

2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | | Stan na | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | | | 0,00 zł |
| a. opłacone z góry czynse z tytułu wynajmowania pomieszczeń | | | 0,00 zł |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | | | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | | | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | | |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | | | 0,00 zł |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | | 0,00 zł |

2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

| Tytuły | | Stan na | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | |
| | | | |

2l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Zyski nadzwyczajne - losowe | | |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Straty nadzwyczajne - losowe | | |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | | |

2l. Zatrudnienie i wynagrodzenia

| Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe) | wynagrodzenie w roku |
|--|----------------------|
| kadra zarządzająca | |
| pozostali pracownicy | 1 054,63 zł |
| Ogółem | 1 054,63 zł |

2m.. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

| Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie | Liczba osób |
|---|-------------|
| 0 | 0 |

3. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

| 3a. Przychody z działalnością statutową | 783 418,29 zł |
|---|---------------|
| Składki brutto określone statutem | 21 |
| Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie) | 783 418,29 zł |
| Darowizny finansowe | 4 276,11 zł |
| Dotacje celowe | 640 044,93 |
| odpłatna działalność statutowa | - zł |
| pozostałe przychody statutowe | 117 489,09 |
| nadwyżka przychodów nad kosztami z pop. roku | 21 608,16 zł |
| Wyceniona praca wolontariuszy | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 0,00 |

3b. Pozostałe przychody

| | |
|--|---------|
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 zł |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | 0 |
| Inne | 0 |

3c. Przychody finansowe

| | |
|---|---------|
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,12 zł |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | |
| Odsetki od pożyczek | |
| Odsetki od posiadanego papierów wartościowych | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| Inne przychody finansowe | 0,12 zł |

4a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|--|--------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej (wymienić) | 82 640,91 zł |
| Koszty działalności statutowej realizacji projektów | 0,00 zł |
| Koszty administracyjne | 24 493,75 zł |
| ~ zużycie materiałów i energii | 1 659,50 zł |
| ~ usługi obce | 22 481,93 zł |
| ~ podatki i opłaty | 0,00 zł |
| ~ wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne | 207,00 zł |
| Świadczenia | 0,00 zł |
| ~ amortyzacja | |
| ~ pozostałe koszty | 145,32 zł |
| Koszty sprzedaży produktów i usług | 0,00 zł |

| | |
|---|---------|
| 4b. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 zł |
| wartość netto sprzedawanych środków trwałych, środków niematerialnych i prawnych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartość niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | |
| Inne | |

| | |
|--|---------|
| 4c. Koszty finansowe | 4,71 zł |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dłużno i krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | |
| Opracowane prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | |
| Inne Koszty finansowe | 4,71 |

5a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz statutowy | z aktualizacji wyceny |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 0,00 zł | 0,00 zł |
| a. zwiększenia | 0,00 zł | 0,00 zł |
| ~ zysku | 0,00 zł | 0,00 zł |
| ~ inne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| b. zmniejszenia | 0,00 zł | 0,00 zł |
| ~ pokrycie straty | 0,00 zł | 0,00 zł |
| ~ inne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 0,00 zł | 0,00 zł |

6. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły | Stan na początku roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1. gwarancje | | |
| 2. poręczenia | | |
| 3. kaucje i wadidła | | |
| 4. inne zobowiązania | 11 850,47 zł | 16 838,98 zł |
| Razem | 11 850,47 zł | 16 838,98 zł |

Świdnik, 30.03.2018r. NIP: 713-124-60-3 REG. 060280731
20-325 Lublin, D. Męczenników Majdanka 74/220
tel. 887 406 634 694 549 878

Zmierzanie na rzecz integracji spółeczeństwa

Modrzew

Kraków, Jarzębina 10, 32-607 Kraków
NIP: 712-31-07-561 REGON 060345203
www.moczew.org e-mail: moczew@zmoczew.org

P.R.E.Z.E.S.
Stowarzyszenia "Modrzew"


Paweł Narodowiec


Paweł Narodowiec
Dopa Mocznata