

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 jednostki

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 jednostki

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych:

I. Stan na początek roku obrotowego

1. Środki trwałe - 24 499,10 zł

w tym:

1.1. Obiekty inżynierii lądowej wodnej - 17 299,10 zł

1.2. Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania - 7 200,00 zł

II. Zwiększenia - 0,00 zł

III. Zmniejszenia - 0,00 zł

IV. Stan na koniec roku obrotowego

1. Środki trwałe - 24 499,10 zł

w tym:

1.1. Obiekty inżynierii lądowej wodnej - 17 299,10 zł

1..2. Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania - 7 200,00 zł

Zakres zmian wartości amortyzacji środków trwałych

I. Stan na początek roku obrotowego

1. Środki trwałe - 9 081,27 zł

w tym:

1.1. Obiekty inżynierii lądowej wodnej - 1 881,27 zł

1.2. Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania - 7 200,00 zł

II. Zwiększenia

w tym:

1. Środki trwałe - 778,44 zł

1.1. Obiekty inżynierii lądowej wodnej - 778,00 zł

1.2. Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania - 0,00 zł

III. Zmniejszenia

w tym:

1. Środki trwałe - 0,00 zł

1.1. Obiekty inżynierii lądowej wodnej - 0,00 zł

1.2. Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania - 0,00 zł

IV. Stan na koniec roku obrotowego

1. Środki trwałe - 9 859,71 zł

w tym:

1.1. Obiekty inżynierii lądowej wodnej - 2 659,71 zł

1.2. Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania - 7 200,00 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

Struktura osiągniętych przychodów za rok 2017 (zł)

I. Przychody bieżącego okresu - 71 206,08

1. Przychody z tytułu składek i odznaczeń członkowskich - 604,10

w tym:

1a. Składki członkowskie - 604,10

1b. Odznaki członkowskie - 0,00

2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 69 364,61

w tym:

2a. Datalacje Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów - 11 000,00

2b. Datalacja Gmina Knyszyn - 1 500,00

2c. Darowizna z tytułu 1 % podatku - 15 687,49

2d. Darowizna na wydawnictwa - 9 356,60

2e. Przychody ze źródeł publicznych - 2 690,33

2f. Przychody od organizacji pozarządowych - 2 500,00

2g. Darowizny od osób fizycznych 8 325,47 zł

2h. Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych zrealizowanych projektów - 13 840,00

2i. Przychody ze zbiórki publicznej - 4 464,72 zł

3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 440,00

w tym:

3a. Sprzedaż wydawnictw - 440,00

4. Pozostałe przychody określone statutem - 0,00

w tym:

4a. Organizacja spotkań informacyjnych - 0,00

5. Przychody finansowe - 2,93

w tym:

5a. Odsetki od środków na rachunku bankowym - 2,93

6. Pozostałe przychody operacyjne - 794,44

w tym:

6a. Amortyzacja środków trwałych finansowanych z dotacji - piesza ścieżka turystyczna - 778,44

6b. Zwrot poniesionych kosztów - 16,00

II. Przychody przyszłych okresów - 14 639,39

1. Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych z dotacji-piesza ścieżka turystyczna - 14 639,39

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura osiągniętych kosztów za rok 2017 (zł)

I. Poniesione koszty ogółem bieżącego okresu - 50 130,29

1. Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 48 353,70

w tym:

1a. Realizacja projektu "Konopielka" - 14 230,33

1b. Konkursy muzyczne, literackie - 1 314,86

1c. Remont kościoła 1% - 4 557,00

1d. Wydawnictwa - 23 152,95

1e. Turniej gmin "Wakacyjny zawrót głowy" - 2 483,01

1f. Inne koszty statutowe - 2 615,55

2. Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 788,15

w tym:

2a. Sprzedaż wydawnictw - 788,15

3. Pozostałe koszty określone statutem - 0,00

w tym:

3a. Organizacja spotkań informacyjnych - 0,00

4. Koszty administracyjne - 973,44

w tym:

4a. Amortyzacja - 778,44

4b. Zużycie materiałów i energii - 0,00

4c. Usługi obce - 195,00

4d. Podatki i opłaty - 0,00

5. Pozostałe koszty operacyjne - 15,00

w tym:

5a. Koszty refakturowane - 15,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Stań funduszu statutowego na początek roku obrotowego - 5 113,28 zł

2. Fundusz statutowy zwiększył odpowiednio przychody poszczególnych zadań następnego roku obrotowego (jednostka stosuje zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro).

3. Stan funduszu statutowego na koniec roku obrotowego - 0,00 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

1. Stan środków pochodzących z 1% podatku na początek roku obrotowego - 1 790,29 zł

2. Przychody z tytułu 1% podatku w roku obrotowym - 13 897,20 zł

3. Wydatki w roku budżetowym - 6 624,92 zł

w tym:

Remont zabytkowego kościoła w Knyszynie - 4 557,00 zł

Wydanie książki Elżbiety Daniszewskiej pt. "Ludziom i ziemi" - 954,50 zł

Konkurs dla dzieci "Kolędy i pastorałki" - 598,50 zł

Konkurs recytatorski twórczości Elżbiety Daniszewskiej, dla dzieci i młodzieży - 313,59 zł

Prelekcje, otwarte spotkania Towarzystwa i promocje książek - 201,33 zł

4. Stan środków z 1% podatku na koniec roku obrotowego - 9 062,57 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

Nie wystąpiły

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