

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 wystąpiły.

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 wystąpiły.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych							
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
		z tytułu nabycia/wytworzenia	darowizny	z tytułu sprzedaży	przemieszczenia wewnętrznego	likwidacji	
Środki trwałe, w tym:	24 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 499,10
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 299,10						17 299,10
Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania	7 200,00						7 200,00

Zakres zmian wartości amortyzacji środków trwałych							
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
		amortyzacji	darowizny	z tytułu sprzedaży	przemieszczenia wewnętrznego	likwidacji	
Środki trwałe, w tym:	9 859,71	778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,19

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 659,71	778,48					3 438,19
Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania	7 200,00						7 200,00

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 2018

I. Przychody bieżącego okresu - 51 416,37 zł

1. Przychody z tytułu składek i odznaczeń członkowskich 1 313,03 zł

1a. Składki członkowskie 1 313,03 zł

1b. Odznaki członkowskie 0,00 zł

2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 49 320,98 zł, w tym:

2a. Datacje Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów 8 000,00 zł

2b. Darowizna z tytułu 1 % podatku 19 570,87 zł

2c. Darowizna na wydawnictwa 1 634,50 zł

2d. Darowizny od osób fizycznych 14 940,01 zł

2e. Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych zrealizowanych projektów 5 175,60 zł

3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł, w tym:

3a. Sprzedaż wydawnictw 0,00 zł

4. Pozostałe przychody określone statutem 0,00 zł, w tym:

4a. Organizacja spotkań informacyjnych 0,00 zł

5. Przychody finansowe, w tym: 3,88 zł

5a. Odsetki od środków na rachunku bankowym 3,88 zł

6. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 778,48 zł

6a. Amortyzacja środków trwałych finansowanych z dotacji – piesza ścieżka turystyczna 778,48 zł

II. Przychody przyszłych okresów 13 860,91 zł

1. Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych z dotacji – piesza ścieżka turystyczna 13 860,91 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura osiągniętych kosztów za rok 2018

1. Poniesione koszty ogółem bieżącego okresu 42 576,36 zł

2. Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 41 122,49 zł, w tym:

1a. Realizacja projektu "Konopielka" 18 666,16 zł

1b. Konkursy muzyczne, literackie 1 192,79 zł

- 1c. Remont kościoła 1% 4 465,00 zł
- 1d. Realizacja projektu „Ocalić od zapomnienia” 9 475,96 zł
- 1e. Wydatkowanie środków z 1% UKS Jastrząb 1 619,70 zł
- 1f. Inne koszty statutowe 5 702,88 zł

2. Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł, w tym:

- 2a. Sprzedaż wydawnictw 0,00 zł

3. Pozostałe koszty określone statutem 0,00 zł, w tym:

- 3a. Organizacja spotkań informacyjnych 0,00 zł

4. Koszty administracyjne 1 453,87 zł, w tym:

- 4a. Amortyzacja 778,48 zł
- 4b. Zużycie materiałów i energii 231,20 zł
- 4c. Usługi obce 144,19 zł
- 4d. Podatki i opłaty 300,00 zł

5. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł, w tym:

- 5a. Koszty refakturowane 0,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie wystąpiły zmiany w funduszu statutowym

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 % podatku w roku obrotowym 2018 – 10.508,30 zł.

* Poniesione wydatki z 1% podatku w roku obrotowym 2018 – 16.324,57 zł.

w tym:

- przekazano środki na remont zabytkowego ołtarza w Kościele Parafialnym w Knyszynie na podstawie umowy kwotę 4.465,00 zł (3.266,60 zł ze środków na cel szczególny i 1.198,40 zł ze środków bez wskazanego celu);

- wydatkowano środki na dom dziecka Sióstr Pasterzanek na kwotę 5.185,88 zł, w tym: sfinansowano letni wypoczynek dzieci – 3.905,00 zł i zakupiono wyposażenie sportowo-rekreacyjne do domu dziecka – 1.280,88 zł. (5.150,00 zł ze środków na cel szczególny i 35,88 zł ze środków bez wskazania celu);

- wydatkowano środki na uczniowski klub sportowy „UKS Jastrząb Knyszyn” na kwotę – 1.619,70 zł, w tym: opłacono wynagrodzenie trenera i dofinansowano zakup bramki do piłki nożnej (1.619,70 zł ze środków na cel szczególny);

- wydatkowano środki na utrzymanie dziedzictwa kulturowego „Wiosennego Kolędowania z Konopielką” na kwotę 3.641,46 zł. (49,90 zł ze środków na cel szczególny i 3.591,56 zł ze środków bez wskazania celu);

- wydatkowano środki na zakup nagród i drobny poczęstunek w konkursach „Polskie Kolędy i Pastoralki” oraz Konkurs recytatorski im. E. Daniszewskiej na kwotę 1.192,79 zł (1.192,79 zł ze środków bez wskazania celu);

- wydatkowano środki na spotkania z historykami i na promocję wydawnictw na kwotę 219,74 zł (206,50 zł ze środków na cel szczególny i 13,24 zł ze środków bez wskazania celu);

* Stan niewydatkowanych środków z 1% podatku na 31.12.2018 r. wynosi 3.246,30 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

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia:

Maria Daniłowska

Mieczysław Lewkowicz
Krzysztof Bagiński
Jadwiga Konopko
Maria Daniłowska
Krystyna Urbanowicz
Regina Świtoń
Tomasz Krawczuk

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