

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „RATOWNIK GÓRNICZY” 43-602 Jaworzno

Informacja dodatkowa za 2019r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 10000,00zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 %
2	Środki trwale wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
3	Wycena majątku finansowego	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego
<i>n/d</i>	<i>n/d</i>	0,00

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
<i>nie było</i>			

4 **Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego**

4 1 **a) Środki trwałe**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	98 666,98	0,00	0,00	98 666,98
z tego:				
1. grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny				
4. środki transportu	65 000,88	0,00	0,00	65 000,88
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	5 666,10	0,00		5 666,10
6. inne	28 000,00	0,00		28 000,00
Razem poz.	98 666,98	0,00	0,00	98 666,98

4 2 **b) Umorzenie środków trwałych**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	0,00			0,00
2. budynki i budowle	0,00			0,00
3. urz. techniczne i maszyny	0,00			0,00
4. środki transportu	65 000,88	0,00	0,00	65 000,88
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	2 360,88	566,61		2 927,49
5. inne	28 000,00	0,00		28 000,00
Razem poz.	95 361,76	566,61	0,00	95 928,37

4 3 **c) Wartości niematerialne i prawne**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

4 4 **d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

4 5 **e) Finansowy majątek trwały**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	01 01 2019 r.	31 12 2019 r.	do 1 roku powyżej roku	
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe	15 281,26	12 007,93	12 007,93	
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	2 838,93	1 169,34	1 169,34	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	6 561,87	5 889,25	5 889,25	
3. z tytułu wynagrodzeń	5 880,46	4 949,34	4 949,34	
4. inne	0,00	0,00	0,00	
Razem zobowiązania	15 281,26	12 007,93	12 007,93	0,00

5 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01 01 2019 r.	31 12 2019 r.	do 1 roku powyżej roku	
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	198,79	532,52	532,52	0,00
w tym	0,00	0,00		
1. z tytułu dostaw i usług	161,35	532,52	532,52	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
4. inne	37,44	0,00		0,00
Razem należności	198,79	532,52	532,52	0,00

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01 01 2019 r.	31 12 2019 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
Przychody przyszłych okresów		0,00

7 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	0,00		
Straty nadzwyczajne	0,00		

8 Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)

	31-12-2019
Wyszczególnienie kobiet	1,00
Ogółem	4

9	1	Przychody organizacji	
		<i>przychody statutowe-osoby prywatne</i>	7 681,70
		<i>Przychody statutowe - zbiórki publiczne</i>	503,20
		<i>Przychody statutowe-firmy</i>	3 050,00
		<i>przychody statutowe-środki publiczne dotacje</i>	3 600,00
		<i>1% podatku</i>	72 181,50
		<i>nawiązki</i>	565,66
		<i>pozostałe przychody Pfron</i>	63 267,18
		Razem w PLN	150 849,24

9	2	Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
		realizację celów statutowych organizacji w tym:	21 379,75
		świadczenia pieniężne:	21 379,75
		<i>Koszty statutowe</i>	21 379,75
		<i>darowizny</i>	0,00
		świadczenia niepieniężne:	0,00
		wydatki administracyjne w tym:	117 648,86
		- <i>zużycie materiałów i energii</i>	5 287,94
		- <i>usługi obce</i>	6 393,55
		- <i>wynagrodzenia+ narzuty na wynagrodzenia</i>	104 216,32
		- <i>amortyzacja</i>	566,61
		- <i>podatki i opłaty</i>	0,00
		- <i>pozostałe</i>	1 184,44
		- <i>NKUP - pozostałe</i>	0,00
		RAZEM	139 028,61

9	3	Wynik na działalności statutowej	11 792,33
		<i>w tym:</i>	
		<i>Różnica roku poprzedniego wartość dodatnia</i>	0,00
		<i>Przychody statutowe pomniejszone o koszty statutowe</i>	129 469,49
		<i>Koszty administracyjne związane z przychodami statutowymi</i>	117 648,86
		<i>Odpisy</i>	
		<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	11,05
		<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	39,35
		<i>NKUP</i>	

9	4	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Odsetki – przychód</i>	0,00
		<i>różnice kursowe ujemne</i>	0,00
		<i>odsetki -NKUP</i>	0,00

5		Rozliczenie wyniku na działalności statutowej do CIT	
		Przychody razem w tym:	150 860,29
		<i>Przychody statutowe, finansowe, pozostałe</i>	150 860,29
		Koszty	132 677,25
		<i>Koszty statutowe</i>	21 379,75
		<i>Koszty administracyjne i finansowe</i>	117 648,86
		<i>Pozostałe koszty operacyjne stanowiące nKUP</i>	39,35
		<i>koszty pokryte dotacją</i>	-3 600,00
		<i>koszty NKUP</i>	-39,35
		<i>zys za 11,12 2019</i>	-2 751,36
		<i>darowizny przekazane do odliczenia na ciitD</i>	0,00
		razem dochód	18 183,04
		dochód wyłączony z opodatkowania CIT-O w tym:	18 183,04
		<i>dotacje</i>	3 600,00
		<i>dochód statutowy wyłączony z opodatkowania</i>	14 583,04
		dochód statutowy do opodatkowania	0,00
		podatek CIT-8/2019	0,00

Sporządzono Jaworzno dnia 11-05-2020

Sporządzający
Monika Kotulska-Boba

Kierownik jednostki