

ul. Szkolna 12
62-300 Września

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Objasnienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych

a) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie		Wartość brutto				Stan na 31.12.2019
		Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Przebieganie (+/-)	Zmniejszenia	
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1					0,00
Wartość firmy	2					0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	3	3 052,51				3 052,51
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4					0,00
Ogółem	5	3 052,51	0,00	0,00	0,00	3 052,51

	Umorzenie				Wartość netto		
	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Przebieganie (+/-)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
1					0,00	0,00	0,00
2					0,00	0,00	0,00
3	3 052,51				3 052,51	0,00	0,00
4					0,00	0,00	0,00
5	3 052,51	0,00	0,00	0,00	3 052,51	0,00	0,00

b) Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie		Wartość brutto				
		Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Przebiegania (+/-)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
Grunty	1					0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2					0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	3					0,00
Środki transportu	4					0,00
Inne środki trwałe	5	350,00				350,00
Środki trwałe w budowie	6					0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	7					0,00
Ogółem	8	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

	Umorzenie					Wartość netto	
	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Przebiegania (+/-)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
1					0,00	0,00	0,00
2					0,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00
4					0,00	0,00	0,00
5	350,00				350,00	0,00	0,00
6					0,00	0,00	0,00
7					0,00	0,00	0,00
8	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00

c) Inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy.

1.3. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów / akcji, w tym uprzywilejowanych

nie dotyczy

1.6. Szczegółowy zakres zmian kapitałów własnych (o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym)

Opis	Stan na 01.01.2019	Korekty błędów podstawowych	Stan na 01.01.2019 po korektach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
Fundusz Statutowy	3 159,24		3 159,24			3 159,24
Kapitał zapasowy			0,00			0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny			0,00			0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe			0,00			0,00
Zysk/Strata z lat ubiegłych	22 013,78		22 013,78		1 430,30	20 583,48
Zysk/Strata netto	-1 430,30		-1 430,30	8 580,71	-1 430,30	8 580,71
Ogółem	23 742,72	0,00	23 742,72	8 580,71	0,00	32 323,43

1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Kwota PLN
1.	Zysk netto	8 580,71
2.	Proponowany podział:	8 580,71
	– wypłata dywidendy	
	– zwiększenie kapitału zapasowego	8 580,71
	– zwiększenie kapitału rezerwowego	
	– nagrody, premie	
	– zasilenie funduszy specjalnych	
	– inne	
3.	Zysk niepodzielony	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Nie dotyczy.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Nie dotyczy.

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Nie dotyczy.

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**a) Czynne rozliczenia międzyokresowe (długo- i krótkoterminowe)**

Nie dotyczy.

b) Bierne rozliczenia międzyokresowe (długo- i krótkoterminowe)

Nie dotyczy.

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Nie dotyczy.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

Nie dotyczy.

2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat**2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów - źródła finansowania**

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	96 711,00	125 550,68
darowizny od sponsorów	4 300,00	22 726,48
odpis 1% podatku	57 091,00	65 874,20
dotacje samorządu terytorialnego	33 950,00	36 950,00
dopłata do wycieczki dla dzieci		
inne	1 370,00	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
zysk za rok obrotowy		
Ogółem	96 711,00	125 550,68

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe**a) Rzeczowe aktywa trwałe**

Nie dotyczy.

b) Inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy.

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Zysk / Strata brutto	8 580,71
2.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu (-)	0,00
3.	Korekty przychodów (+)	0,00
4.	Korekty kosztów / Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)	0,00
5.	Korekty kosztów / Wydatki nie uznane w latach poprzednich za koszty uzyskania przychodów (-)	0,00
6.	Dochód podatkowy	8 580,71
7.	Odliczenia od dochodu (-)	0,00
8.	Podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych	8 580,71
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
10.	Zmiana stanu aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00
11.	Zmiana stanu rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00
12.	Podatek dochodowy	0,00

2.6. Dane o strukturze kosztów

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	74 232,17	90 040,90
świadczenia pieniężne	74 232,17	90 040,90
rehabilitacja oraz leczenie dzieci i osób niepełnosprawnych	15 251,67	32 940,66
imprezy i wyjazdy integracyjne dla osób niepełnosprawnych i chorych	13 515,95	10 250,00
konkurs Człowiek roku	533,00	490,00
wypoczynek dzieci i młodzieży		
koszty realizacji projektów	35 570,93	35 468,41
pozostałe koszty działalności statutowej	9 360,62	10 891,83
świadczenia niepieniężne		
koszty realizacji projektów - darowizny rzeczowe	0,00	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
świadczenia pieniężne		
świadczenia niepieniężne		
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
świadczenia pieniężne		
świadczenia niepieniężne		
Koszty administracyjne:	23 909,13	26 929,07
Zużycie materiałów i energii	13 584,19	11 800,78
Usługi obce	1 960,94	4 134,29
Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	8 364,00	10 994,00
Amortyzacja	0,00	0,00
Pozostałe koszty	0,00	0,00

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Nie dotyczy.

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie dotyczy.

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Nie dotyczy.

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy.

3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**3.1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych**

Nie dotyczy.

3.2. Uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią (gdy jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią)

Nie dotyczy.

3.3. Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy.

4. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych**4.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe**

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Zarząd		
Pracownicy umysłowi		
Uczniowie		
Pozostali		
Ogółem	0	0

4.2. Informacje 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.)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0	0

4.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Nie dotyczy.

5. Objasnienie niektorych szczegolnych zdarzen

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie dotyczy.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy.

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie dotyczy.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy.

6. Objasnienia dotyczace grup kapitalowych

6.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy.

8. Informacje o niepewności co do możliwości kontynuowania przez jednostkę działalności

Nie dotyczy.

9. Inne informacje niż wymienione powyżej, w istotny sposób wpływające na ocenę sytuacji majątkowej,

Nie dotyczy.

Września, 28.01.2020

Osoba sporządzająca:
BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH I RZECZOZNAWSTWA
SAMOCHODOWEGO
Maria Szafraniak

Zarząd: