

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

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.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wyszcz wg pozycji bila0	Wart pocz na pocz r obr	Związ tytułu: zakupów, aktualizacji, inne	Zmni wart pocz	St na kon r obr
Środki trwałe razem z tego	4 103 213,12			4 086 973,33
1) grunty	357 225,00			357 225,00
2) budynki	1 588 435,53			1 588 435,53
3) urządzenia techniczne	0,00			0,0
4) środki transportowe	984 976,49			984 976,49
5) inne środki trwałe	1 172 576,10	27 369,90	43 609,69	1 156 336,31
6) środki trwałe	0,00			

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych; a) środki początkowe
b) umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (Środków trwałych) razem z tego	Dot. um na pocz r. obr	Zwiększ um - dot, przejętych z zak., poz	Zmniejsz um	st na kon r. obr
1) budynki	2685184,27	114106,19	-	2755680,77
2) śr. transp	790947,64	47025,40	-	837973,04
3) in śr tr	1172576,10	27369,90	43609,69	1156336,31

c) wartość niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszcz wg poz bil	wart pocz na pocz r.obr	st na kon r obr
Wart niematerialnych i prawnych razem z tego	29107,65	29107,65
1) programy komputerowe	29107,65	29107,65

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wyszcz wg p bil	Dot um na pocz r obr	St na kon r obr
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych razem z tego	29107,65	29107,65
1) programy komputerowe	29107,65	29107,65

Wartość początkowa amortyzacji (nie umorzona) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

Stow zawarło umowę dzierżawy w dniu 29.11.2013 z gminą Łabunie na użytek budowlany po był SP o powierzchni 513 m² i działki o powierzchni 1,2 ha na okres 20 lat, umowę najmu lokalu użytkowego w dniu 27.02.2009 o powierzchni 110 m² na okres 15 lat oraz umowę użyczenia zabudowy nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 0,0984 ha poł. przy ul. Orlicz Dreszera 10 w Zamościu zawartą w dniu 2 listopada 2018 roku na okres 20 lat.

Wartość składników majątkowych ujętych na kontach pozabilansowych

środki trwałe, wyposażenie i materiały o wartości poniżej 10.000,00 zł w kwocie 837,864,00

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok		obrotowy	
	poprzedni			
	kwota	% struktury	kwota struktury	%
Przychody razem z tego				
Przychody z działalności statutowej -typowej (tradycyjnej)	4 687 038,03	100	5 491 984,01	100
a) składki członkowskie	10 982,00	0,23	10 770,00 0,20	
Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	4 589 122,86	97,91	5 392 614,43 98,19	
a) dotacje	4 460 935,59	95,18	5 228 401,29 95,20	
c) pozostałe	128 187,27	2,73	164 213,14 2,99	
Pozostałe przychody	86 933,17	1,86	88 599,58 1,61	
w tym 1%	52 155,90	1,12	56 781,40 1,03	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	koszty za rok		obrotowy
	poprzedni		
	kwota kwota	% struktury % struktura	
Koszty razem	4 625 504,08 156,59	100 100	5 405
z tego			
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:	4 608 923,78 173,94	99,64 99,76	5 392
1. Wynagrodzenia osobowe	3 008 710,30 128,52	65,05 61,65	3 332
2. Wynagrodzenia umowy zlecenia, o dzieło	122 313,00 481,80	2,64 6,06	327
3. Podróże służbowe	3 044,99 219,69	0,06 0,04	2
4. Materiały	342 760,22 576,78	7,41 9,35	505
5. Energia	50 771,49 305,19	1,10 0,91	49
6. Konserwacje, naprawy i remonty	43 810,63 888,31	0,95 1,08	58
7. Usługi	324 567,64 276 809,68	7,02 5,12	

8. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym opłaty i składki	7 948,00 39 195,19	0,17 0,73
9. Ubzpieczenia społeczne i inne świadczenia	670 220,24 768 750,60	14,49 14,23
10 Amortyzacja	34 777,27 31 818,18	0,75 0,59
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	16 580,30 12 982,65	0,36 0,24
a) nieodpłatnej	16 580,30 12 982,65	0,36 0,24

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1. Stan funduszu na początek roku obrotowego	1 515 446,02
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku , z tego z tytułu	61 533,95
1) grunty darowizna	0,00
2) zakup środków trwałych	0,00
3) darowizna środków trwałych	0,00
4) nadwyżka przychodów nad kosztami	61 533,095
5) zwiększenie wartości początkowej budynku	0,00
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku, z tego z tytułu :	54 918,11
1) umorzenie budynki	39 710,89
2) umorenie urządzenia techniczne	0,00
3) umorzenie środki transportowe	15 207,22
4) umorzenie pozostałychsorkdów trwałych	0,00
5) zmniejszenie wartości początkowej budynku	0,00
4. Stan funduszu na koniec roku	1 522 061,86

7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Jednostk: Brak

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. Wysokość wydatkowanej kwoty	20 982,65
2 Cele, na jakie została przekazana w/w kwota	Materiały informacyjne do 1%, dofinansowanie remontu budynku stowarzyszenia, badanie sprawozdania finansowego za 2017 20 982,65

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

Zarząd Koła uważa, że nie wynikają bezpośrednio lub przewidywane zagrożenia dla dalszego kontynuowania PSONI Koło w Zamościu w roku 2019 w dotychczasowym zakresie i rozmiarach.

Data sporządzenia: 2019-03-05

Data zatwierdzenia: 2019-03-16

Maria Bil

J. Stronkie
H. Adamczuk
J. Zuk
E. Wardach
H. Pasieczna
H. Mik
K. Szewczak
M. Kondrat

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