

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

ni 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

1. AKTYWA TRWAŁE obejmują:

- wartość gruntu zakupionego dla potrzeb projektu Chata
- inwestycje długoterminowe obejmują udziały w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

2. AKTYWA OBROTOWE obejmują:

- należności krótkoterminowe
- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz gotówkę w kasie

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW zawierają:

- opłacone z góry polisy ubezpieczeniowe obejmujące 2018 r.

ROZLICZENIE ZAKUPU obejmuje wartość dokonanej zaliczki na poczet usługi, dotyczącej letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dostawy gazu jako dostaw w drodze na dzień 31.12.2017 r.

3. Zobowiązania wykazane w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi z tytułu dostaw.

Rozliczenia międzyokresowe obejmują kwotę dotacji przekazanej na realizację zadania w 2018 r.

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 PRZYCHODÓW (w PLN)

I. Przychody z działalności Stowarzyszenia wynoszą ogółem: 4110249,10

I.1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 3778930,90, w tym:

- środki z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych: 930907,01
- składki członkowskie: 180,00
- darowizny od osób fizycznych i prawnych: 1724360,59, w tym: 1438113,33 - na program "Na Ratunek"
- dotacje:
 - * od instytucji rządowych i samorządowych: 816424,68
 - * z innych źródeł: 3000,00
- zbiórka publiczna MSWiA 2015/3689/OR: 222783,37
- nawiązki sądowe: 2172,73
- zysk za 2016 przekazany od Sursum Corda sp. z o.o.: 79102,52.

I.2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 331318,20, w tym:

- z opłat beneficjentów: 331113,00
- ze sprzedaży przedmiotów darowizny: 205,20

II. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą: 2926,84

III. Przychody finansowe: 99893,46 (odsetki z lokat bankowych)

UWAGA do struktury przychodów:

przychód z 1 % obejmuje wpłaty celowe dla podopiecznych Programu „Na Ratunek” w wysokości 577878,48 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

STRUKTURA KOSZTÓW (w PLN)

I. Koszty działalności statutowej Stowarzyszenia wyniosły ogółem 3078037,65 i zostały sfinansowane z następujących środków:

- z 1 %: 568960,20
- ze środków własnych: 2177759,25, w tym z dotacji: 819423,46
- z wpłat beneficjentów: 331113,00
- ze środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotów darowizny: 205,20

I.1. Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 2746719,45, w tym:

- a) Program "Na Ratunek": 1678489,99
- b) Projekt "Wolontariat": 36409,29
- c) Projekt "Fiesta Rodzinna": 569,00
- d) Akcja "Dajmy Dzieciom Nadzieję": 75999,38
- e) Projekt "Kulturalny Student": 16409,00
- f) Kampania 1%: 3990,87
- g) Centrum pomocy osobom opuszczającym zakład karny i ich rodzinom: 51180,48
- h) Pomoc społeczna-paczki świąteczne: 53863,51
- i) Konferencja w Krynicy Zdroju związana z działalnością Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 28,75
- j) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza": 25056,67
- k) Akcja Wypoczynek: 38093,08
- l) Projekt "Sądeckie Centrum Mediacji": 3740,00
- ł) Poradnictwo Rodzinne: 5017,74
- m) Nieodpłatna Pomoc Prawna: 624093,67, w tym:
 - punkt w Nowym Sączu: 60756,63
 - punkty w powiecie Limanowskim: 187234,27
 - punkty w powiecie Nowosądeckim: 60731,44
 - punkty w powiecie Nowotarskim: 185840,63
 - punkty w powiecie Gorlickim: 127031,92
 - ogólne koszty projektu: 2498,78
- n) Projekt "Sądecka Mapa Rowerowa": 13000,00
- o) Projekt "Na dobry początek": 117393,82
- p) Akcja "Urodziny na lekarstwo 3384,20

I.2. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego: 331318,20, w tym:

- a) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza": 61995,00
- b) Akcja Wypoczynek: 244150,00
- c) Poradnictwo Rodzinne: 1800,00
- d) Projekt "Sądeckie Centrum Mediacji: 760,00
- e) Konferencja w Krynicy Zdroju związana z działalnością Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 20908,00
- f) Małopolska Konferencja - PFRON: 1500,00
- g) Program "Na Ratunek: 205,20 (koszty finansowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotów darowizny)

II. Koszty administracyjne (ogólnego zarządu): 10242,20 (finansowane z 1% w kwocie 10221,61)

III. Pozostałe koszty operacyjne: 8639,90

IV. Koszty finansowe 53,36 (w tym różnice kursowe finansowane z dotacji w kwocie 1,22 zł).

W 2017 r. Stowarzyszenie zapłaciło odsetki pokontrolne do ZUS w wysokości 186,07 zł. W związku z powyższym zapłaciło podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 28,00 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został zwiększony o:

- środki pochodzące z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
- składki członkowskie,
- wszelkiego rodzaju darowizny,
- środki pochodzące ze zbiórki publicznej,
- nawiązki sądowe,
- zysk za 2016r. przekazany przez Sursum Corda Sp. z o.o.,
- odsetki od lokat pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałe przychody operacyjne.

Fundusz statutowy wykorzystano na realizację zadań pożytku publicznego, z wyłączeniem kwoty 186,07 zł, którą przeznaczono na zapłatę odsetek pokontrolnych do ZUS.

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 tytułu odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 930907,01 zł.

Koszty z tytułu 1% podatku: 3990,87 zł.

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na następujące projekty (w PLN):

1. Na Ratunek: 483403,58
2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tęcza: 25056,67
3. Wolontariat: 22802,05
4. Nieodpłatna Pomoc Prawna: 16840,99
5. Koszty administracyjne: 10221,61
6. Na Dobry Początek: 6421,82
7. Akcja Wypoczynek: 5893,05
8. Kampania 1%: 3990,87
9. Sądeckie Centrum Mediacji: 3740,00
10. Urodziny na lekarstwo: 384,20
11. Fiesta Rodzinna: 200,00
12. Centrum Pomocy ośpenitencjarnej: 180,48
13. Konferencja w Krynicy Zdroju związana z działalnością Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 28,75
14. Poradnictwo Rodzinne: 17,74.

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 dotyczy

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-09

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