

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

- **uzupełniające dane o aktywach i pasywach:**

Aktywa	Pasywa
Majątek w składzie - 54.744,50,-	Fundusz statutowy - 25.732,30,-
Środki finansowe - 6.810,61,-	Wynik roku bieżącego - 14.921,58,-
Należności krótkoterminowe	Wynik lat ubiegłych - 20.241,23,-
<u>1.700,00,-</u>	Zobowiązania krótkot. - <u>2.360,00,-</u>
63.255,11,-	63.255,11,-

Aktywa tworzą zapasy wydawnictw książkowych oraz środki pieniężne na rachunku bankowym i należności od odbiorców. Pasywa tworzą Fundusz statutowy odpowiadający wartości zapasów wydawnictw w magazynie oraz wyniki finansowe z lat ubiegłych i bieżące, które finansują zapas wydawnictw, stan środków pieniężnych oraz otrzymane zaliczki na dostawy, które będą zrealizowane w 2019r.

Majątek obrotowy na 31.12.2018r.:

- wydawnictwa w magazynie (archiwalne)	16.788,00,-
- wydawnictwa w magazynie (nowe od.01.01.2016r.)	38.477,00,-
- korekta wartości wydawnictw nowych (odchylenia od cen ewid.)	(-) 520,50,-
- środki pieniężne na rachunku bankowym	6.810,61,-
- należności od odbiorców	1.710,00,-

Pasywa to fundusz statutowy odzwierciedlający wartość rzeczowego majątku obrotowego, zyski i straty z lat ubiegłych (nadwyżki przychodów nad kosztami i nadwyżki kosztów nad przychodami) oraz zobowiązania krótkoterminowe

Kapitał własny:

- Fundusz statutowy:	60.895,11,-
w tym:	
- zyski z lat ubiegłych(do 31.12.2014)	8.944,30,-
- wartość wydawnictw (archiwalnych)	16.788,00,-
- wynik finansowy bieżącego roku (2018)	14.921,58,-

- wynik finansowy lat ubieglych (2015-2017)	20.241,23,-
- Zobowiązania i rezerw na zobowiązania (przychody przyszłych okresów)	2.360,00,-

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

• **informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:**

Przychody 2018 rok

1. Składki członkowskie i członków wspierających - 2.090,00,-
2. Darowizna 1% podatki - 2.200,10,-
3. Darowizna na działalności statutową – 6.400,99,-
4. Przychody z działalności wydawniczej- 40.702,00,-
5. Pozostałe przychody - 8.000,61,-
6. Zmiana stanu produktu (+) - 27.217,14,-

86.610,23,-

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

• **informacje o strukturze kosztów:**

Koszty w układzie rodzajowym 2018 rok

1. Zużycie materiałów - 7.606,84,-
2. Usługi obce - 55.580,66,-
3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne - 7.426,86,-
4. Pozostałe koszty - 1.074,90,-

71.689,26,-

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Pasywa to fundusz statutowy odzwierciedlający wartość rzeczowego majątku obrotowego, zyski i straty z lat ubiegłych (nadwyżki przychodów nad kosztami i nadwyżki kosztów nad przychodami) oraz zobowiązania krótkoterminowe

Kapitał własny:

- Fundusz statutowy:	60.895,11,-
w tym:	
- zyski z lat ubiegłych(do 31.12.2014)	8.944,30,-
- wartość wydawnictw (archiwalnych)	16.788,00,-
- - wynik finansowy bieżącego roku (2018)	14.921,58,-
- - wynik finansowy lat ubiegłych (2015-2017)	20.241,23,-

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

Stowarzyszenie otrzymało środki pieniężne z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.200,10 zł i w całości przeznaczone zostały na nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego.

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: 2019-03-11

Data zatwierdzenia: 2019-03-16

Grzegorz Dębosz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Wiesław Hap - Prezes Zarządu
Felicja Jałosińska - Z-ca Prezesa Zarządu

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości