

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 - 34.783,00,-	Fundusz statutowy - 24.266,80,-
Środki finansowe - 23.359,41,-	Wynik roku bieżącego - (-)1.286,66,-
Należności krótkoterminowe	Wynik lat ubiegłych - 35.162,81,-
<u>0,54,-</u>	Zobowiązania krótkot. - <u>0,00,-</u>
58.142,95,-	58.142,95,-

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.

Majątek obrotowy na 31.12.2019r.:

- wydawnictwa w magazynie (archiwalne)	15.322,50,-
- wydawnictwa w magazynie (nowe od.01.01.2016r.)	19.460,50,-
- środki pieniężne na rachunku bankowym	23.359,41,-
- należności (nadpłata ZUS)	0,54,-

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:	58.142,95,-
w tym	
- zyski z lat ubiegłych(do 31.12.2014)	8.944,30,-
- wartość wydawnictw (archiwalnych)	15.322,50,-
- - wynik finansowy bieżącego roku (2019)	(-)1.286,66,-
- - wynik finansowy lat ubiegłych (2015-2018)	35.162,81,-
- Zobowiązania i rezerw na zobowiązania	
(przychody przyszłych okresów)	0,00,-

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 2019 rok

1. Składki członkowskie i członków wspierających - 1.860,00,-
2. Darowizna 1% podatki - 3.373,90,-
3. Darowizna na działalności statutową - 5.070,00,-
4. Przychody z działalności wydawniczej- 19.265,00,-
5. Pozostałe przychody - 14.816,86,-

w tym:

- wpłaty na promocje w wydawnictwach: 9.595,20,-

- realizacja zadań własnych Miasta Jasła: 4.700,00,-

- przychody finansowe (odsetki): 1,16,-

- pozostałe przychody operacyjne

(rozliczenie odchyleń cen ewidencyjnych

wydawnictw): 520,50,-

6. Zmiana stanu produktu (-) - (-) 19.016,50,-

25.369,26,-

• **informacje o strukturze kosztów:**

Koszty w układzie rodzajowym 2019 rok

1. Zużycie materiałów - 2.477,54,-
2. Usługi obce - 16.018,16,-
3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne - 7.696,92,-
4. Pozostałe koszty - 463,30,-

26.655,92,-

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

• **informacje o strukturze kosztów:**

Koszty w układzie rodzajowym 2019 rok

1. Zużycie materiałów - 2.477,54,-
2. Usługi obce - 16.018,16,-
3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne - 7.696,92,-
4. Pozostałe koszty - 463,30,-

26.655,92,-

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Okres działalności, za który sporządzono sprawozdanie zamknął się wynikiem ujemnym, tj. nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie (-) 1.286,66 zł, który w całości pokryty zostanie nadwyżkami przychodów nad kosztami z lat ubiegłych (zyski z lat ubiegłych).

Nadwyżka kosztów nad przychodami roku 2019 oraz wyniki lat wcześniejszych są pozycją finansującą przyrost wartości zapasu wydawnictw na magazynie, tj.:

- Fundusz statutowy 24.266,80,-

- Wynik finansowy za lata 2015-2018 (nadwyżka przychodów nad kosztami)	35.162,81,-
- Wynik finansowy roku 2019 (nadwyżka kosztów nad przychodami)	(-)1.286,66,-
- Razem Fundusz własny stowarzyszenia	58.142,95,-

W tym:

- wartość zapasu wydawnictw na magazynie:	34.783,00 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym	23.359,41 zł
- bilans należności i zobowiązań	0,54 zł

Wobec powyższego **nie wykorzystane dochody działalności statutowej od początku działalności jednostki, stanowią na dzień 31.12.2019r. kwotę 23.359,95 zł** i w całości pokryte są środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

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 3.373,90 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: 2020-02-08

Data zatwierdzenia: 2020-08-29

Grzegorz Dębosz

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

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