

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

Aktywa	Pasywa
Majątek w składzie - 39.111,03,-	Fundusz statutowy - 22.402,30,-
Środki finansowe - 31.609,11,-	Wynik roku bieżącego - 15.595,69,-
Należności krótkoterminowe	Wynik lat ubiegłych - 33.876,15,-
<u>1.154,00,-</u>	Zobowiązania krótkoterm- <u>0,00,-</u>
71.874,14,-	71.874,14,-

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 31.12.2020r.:

- wydawnictwa w magazynie (archiwalne)	13.458,00,-
- wydawnictwa w magazynie (nowe od.01.01.2016r.)	25.763,50,-
- odchylenia od cen ewid. Wydawnictw	(-) 110,47,-
- środki pieniężne na rachunku bankowym	31.609,11,-
- należności od odbiorców	1.154,00,-

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:	71.874,14,-
w tym:	
- zyski z lat ubiegłych(do 31.12.2014)	8.944,30,-
- wartość wydawnictw (archiwalnych)	13.458,00,-
- wynik finansowy bieżącego roku (2020)	15.595,69,-
- wynik finansowy lat ubiegłych (2015-2019)	33.876,15,-

- Zobowiązania i rezerwy 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

Przychody 2020 rok

1. Składki członkowskie i członków wspierających:	3.436,90,-
2. Darowizna 1% podatki:	1.790,50,-
3. Darowizna na działalności statutową:	9.378,00,-
4. Przychody z działalności wydawniczej:	11.745,00,-
5. Pozostałe przychody statutowe:	35.150,00,-

w tym:

- wplaty na promocje w wydawnictwach: 9.800,00,-

- dotacja Miasta Jasła: 6.500,00,-

- dotacja MON: 16.000,00,-

- organizacja zleconych

wydarzeń kulturalnych: 2.850,00,-

7. przychody finansowe (odsetki): 1,65,-

8. pozostałe przychody operacyjne:

(korekta rozliczeń z ZUS 93,32 zł,

Zwolnienie z ZUS COVOD-19 538,49 zł,

Zwrot wydatków (znaczki) 19,80 z): 651,61,-

8. Zmiana stanu produktu (+) 6.192,53,-

(zwiększenie wartości magazynowej wydawnictw)

68.346,19,-

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty w układzie rodzajowym 2020 rok

1. Zużycie materiałów:	4.365,32,-
2. Usług obce:	40.467,81,-
3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne:	7.418,37,-
4. Pozostałe koszty:	<u>499,00,-</u>
	52.750,50,-

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Okres działalności, za który sporządzono sprawozdanie zamknął się wynikiem dodatnim, tj. nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 15.595,69 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2020 oraz wyniki lat wcześniejszych są pozycją finansującą przyrost wartości zapasu wydawnictw na magazynie, tj.:

- Fundusz statutowy: 22.402,30,-

- Wynik finansowy za lata 2015-2019

(nadwyżka przychodów nad kosztami):	33.876,15,-
- Wynik finansowy roku 2020	
(nadwyżka przychodów nad kosztami):	<u>15.595,69,-</u>
- Razem Fundusz własny stowarzyszenia	71.874,14,-

W tym:

- wartość zapasu wydawnictw na magazynie:	39.111,03 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym	31.609,11 zł
- bilans należności i zobowiązań	1.154,00 zł

Wobec powyższego **nie wykorzystane dochody działalności statutowej od początku działalności jednostki, stanowią na dzień 31.12.2020r. kwotę 31.609,11 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 1.790,50 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 wyjaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-06-25

Data zatwierdzenia: 2021-09-04

Grzegorz Dębosz

WIESŁAW HAP – PREZES ZARZĄDU
 ANDRZEJ GAWLEWICZ – I ZASTĘPCA PREZESA
 BARTŁOMIEJ WILK – II ZASTĘPCA PREZESA
 JÓZEF LASKOWSKI - SEKRETARZ
 MAGDALENA BIAŁEK – ZASTĘPCA SEKRETARZA
 ROBERT MICHAŁOWSKI – SKARBNIK
 PATRYK ŁUKASIK – ZASTĘPCA SKARBNIKA
 MAŁGORZATA WIĘCH-KETTELE – CZŁONEK ZARZĄDU
 MARIUSZ SKIBA – CZŁONEK ZARZĄDU
 JACEK NAWROCKI – CZŁONEK ZARZĄDU
 TOMASZ KASPRZYK – CZŁONEK ZARZĄDU

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