

## 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 wystąpiły

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 wystąpiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

*Należności krótkoterminowe* na dzień 31.12.2018 roku w wysokości 5.363,92 obejmują:

- a) należności od kontrahentów- 3.386,93
- b) nadpłata składek ZUS - 1.476, 73

*środki pieniężne* na dzień 31.12.2018 roku = 40.624, 11 zł - środki pieniężne na rachunkach bankowych:

- bank BGŻ 38.702,07
- bank Credit Agricole - 1.912,68
- bank Credit Agricole rachunek „Oszczędzam - 9,36

*krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe* na dzień 31.12.2018 roku = 3.073,32 zł obejmuje kwoty opłat za utrzymanie domen internetowych i ochronę znaku graficznego przypadające na rok 2019 i lata następne

*zobowiązania krótkoterminowe* na dzień 31.12.2017 roku = 196,63 zł  
to bieżące zobowiązania wobec dostawców towarów i usług

*Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i z tytułu podatku* na dzień 31.12.2018 roku wysokości 1.191,20 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę . Kwoty opłacone w styczniu 2019 roku

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 i ich źródła:

dotacja Gmina Miasta Gdańsk - 60.725,88

dotacja Gmina Miasta Gdańsk - 9.700,00

dotacja PFRON - 9.720,00

darowizny od osób prywatnych - 14.060,00

wpływy z 1% - 1.938,20

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

## 5. struktura kosztów

<b>Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym</b>	<b>145.557,71</b>
<b>1. wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne</b>	116.277,73
<b>2. zużycie materiałów i energii w tym:</b>	13.590,65
- wyposażenie biura	2.220,58
- koszty lokalu	1.071,39
- książki, opracowania	7.441,35
- pozostałe	2.857,33
<b>3. usługi obce w tym</b>	15.259,19
- opracowanie i wydanie książek	1.359,38
- usługi księgowo	3.642,84
- najem sali	7.809,30
- pozostałe	2.447,67
<b>4. opłaty</b>	430,14

## 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

## 4. struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

<b>łączna kwota przychodów</b>	<b>128.294,08</b>
<b>1. działalność nieodpłatna pożytku publicznego w tym</b>	96.144,08
Fundusze celowe - dotacja	96144,08
<b>2. działalność odpłatna pożytku publicznego</b>	32.150,00
<b>3. 1% PIT</b>	1.938,20
<b>4. źródła publiczne w tym:</b>	9.720,00
PFRON	9.720,00
<b>5. źródła prywatne w tym:</b>	14.060,00
Źródła prywatne	14.060,00
<b>6. inne źródła – przychody z odsetek</b>	0,12

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

Przychód z 1% to kwota 1.938,20 złotych, powiększyła ona fundusz statutowy

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: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Wioletta Kuśnierkiewicz

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

Jakub H. Szlachetko  
Agata Broniewska  
Aleksandra Fijałkowska  
Damian Zelewski  
Krzysztof Mularski

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