

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

Zobowiązania krótkoterminowe: 12 584,88

- z tyt. dostaw usług 25.527,17
- z tyt. rozliczenia zaliczek 0,00
- z tyt. wynagrodzeń 2.639,00
- z tyt. rozrachunków publiczno-prawnych 6.291,28
- inne 35,77

Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze” nie udzielało gwarancji, poręczeń, pożyczek ani żadnych innych zobowiązań tym podobnych.

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

Fundusz własny:

zysk z lat poprzednich 74.017,71

Należności krótkoterminowe:

- z tyt. usług i nadpłat za usługi 4.418,09
- z tyt. kaucji 2.513,07
- z tyt. rozrachunków publiczno-prawnych 6.969,15
- z tyt. rozrach. z pracownikami 8.588,89

Krótkoterminowe aktywa finansowe: 89.344,28

Rachunki bankowe 5.813,83

Kasa 2.069,

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

Przychody

Razem przychody 137.160,56

1. składki wpłacone 2.810,00

2. darowizny 12.000,99

3. dotacje 106.434,91

4. OPP 1% 15.914,66

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty administracyjne: 12.943,52

- zużycie materiałów i energii 182,19

- usługi obce 1.380,34

- podatki i opłaty 145,00

- wynagrodzenia 2.700,00

- wynagrodzenia um. cywilno-prawne 7.171,63

- składki ZUS pracodawcy 1.380,34

- amortyzacja 0,00

- pozostałe 0,00

Koszty administracyjne finansowane są w 100% z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów oraz otrzymanych darowizn i składek członkowskich.

Koszty administracyjne stanowią 9,42% całości poniesionych kosztów.

Rozliczenie kosztów poniesionych dot. 1% PP

koszty razem 3.464,08

opłaty i podatki 100,00

zużycie materiałów 185,34

wynagrodzenia 0,00

składki ZUS pracodawcy 0,00

usługi obce 3.178,74

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz własny:

zysk z lat poprzednich 74.017,71

Należności krótkoterminowe:

- z tyt. usług i nadpłat za usługi 4.418,09
- z tyt. kaucji 2.513,07
- z tyt. rozrachunków publiczno-prawnych 6.969,15
- z tyt. rozrach. z pracownikami 8.588,89

Zobowiązania krótkoterminowe: 12 584,88

- z tyt. dostaw usług 25.527,17
- z tyt. rozliczenia zaliczek 0,00
- z tyt. wynagrodzeń 2.639,00
- z tyt. rozrachunków publiczno-prawnych 6.291,28
- inne 35,77

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 OPP 1% - 15.914,66 zł

Rozliczenie kosztów poniesionych dot. 1% PP

koszty razem 3.464,08

opłaty i podatki 100,00

zużycie materiałów 185,34

wynagrodzenia 0,00

składki ZUS pracodawcy 0,00

usługi obce 3.178,74

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

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

31-12-2018

środki trwałe: 47 419,56

umorzenia środków trwałych: 47 419,56

wartości niematerialne i prawne: 0,00

umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: 0,00

Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze” używa lokal na cele prowadzenia działalności statutowej przy ul. Koszykowej 67 lok. 21 w Warszawie na podstawie umowy najmu.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie Stan wartości na:

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00
2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów 61,26
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie 0,00
4. Inne czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe 0,00

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Wyszczególnienie ustaleń

1. Zysk/strata brutto 748,22
2. Koszty nie podatkowe 0,00
3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych 0,00
4. Dochód wolny od opodatkowania 748,22
7. Zysk netto/strata netto 748,22

Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze” na dzień 31.12.2018 nie zalega w zapłacie przeterminowanego zobowiązania z tytułu zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowników wg deklaracji PIT-4R.

Stowarzyszenie przekazało elektronicznie do dnia 31 stycznia 2018 deklarację PIT-4R, PIT-8A z tytułu potrącania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.

Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych zwolniona jest ze składania deklaracji CIT-2 w trakcie roku.

Stowarzyszenie składa elektronicznie deklarację CIT-8 na dzień 31 marca 2019r.

Zarząd Stowarzyszenia proponuje zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczyć nadwyżkę przychodów kosztami na zwiększenie przychodów statutowych następnego roku obrotowego.

Informacja o zatrudnieniu:

Zatrudnienie razem: 1

w tym kobiety 1

Stowarzyszenie zatrudnia pracowników na umowę o pracę.

W skali roku wynagrodzenia na umowę o pracę wyniosły 2.700,00

Przedstawiciele organów Stowarzyszenia pełnią funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia.

Wynagrodzenia od umów cywilnych-prawnych wyniosły 73.890,22

Zobowiązania poza bilansowe i zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia

Nie występują zobowiązania, które byłyby zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia ani zobowiązania poza bilansowe

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy :

Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując identyczne zasady (politykę) rachunkowości.

Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły.

Nie nastąpiła zmiana stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Krystyna Przybyłowska

Łukasz Patryk Bielecki
Krzysztof Moreń
Karolina Krajewska
Robert Buciak
Rafał Muszczyńko

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