

Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat sporządzanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE” w Wadowicach za 2017 rok

- 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:

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- 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:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” na dzień 31.12.2017 r. nie posiadało środków trwałych. W należnościach krótkoterminowych (kwota 575,70 zł) ujęto należność od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, a w inwestycjach krótkoterminowych (kwota 47.222,21 zł) – stan środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na kontach bankowych Stowarzyszenia.

Po stronie pasywów wykazano stan funduszu statutowego (kwota 27.038,22 zł), nadwyżkę przychodów nad kosztami z 2016 roku (kwota 13.267,09 zł), która nie została przeniesiona do funduszu statutowego oraz zysk z 2017 roku (kwota 7.361,60 zł).

Ponadto ujęto zobowiązania w kwocie 131,00 zł, na które składały się: zobowiązanie w kwocie 130,00 zł wobec osoby fizycznej, która dokonała niewyjaśnionych wpłat na konto organizacji oraz 1 zł z tytułu opłaty za abonament i połączenia telefoniczne za 01.12-10.12.2017 r.

- 4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem 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:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” w okresie 01.01.-31.12.2017 r. osiągnęło przychody dotyczące w całości działalności nieodpłatnej, z następujących źródeł:

- Dotacja ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadanie „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego” 4.700,00 zł,*
- Dotacja ze środków PFRON udzielona przez jednostkę samorządu terytorialnego na zadanie „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego wraz z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej” 19.300,00 zł,*
- Refundacje wynagrodzeń ze środków PFRON 13.632,68 zł,*
- Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4.182,30 zł,*
- Przychody ze składek członkowskich 5.130,00 zł,*
- Darowizny pieniężne od osób fizycznych 310,00 zł,*
- Odsetki od lokaty środków finansowych 334,24 zł.*

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

Koszty poniesione przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” w okresie 01.01.-31.12.2017 r. dotyczyły w całości działalności nieodpłatnej i kształtowały się następująco:

- koszty realizacji zadania „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego” 10.476,04 zł,
- koszty realizacji zadania „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego wraz z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej” 28.287,41 zł,
- koszty administracyjne (m.in. koszt utrzymania telefonu, strony internetowej, opłaty bankowe, itp.) 1.252,63 zł,
- pozostałe koszty 211,54 zł.

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” posiada fundusz statutowy, na który składają się środki z funduszu założycielskiego oraz część zysku z lat poprzednich (po raz ostatni na zwiększenie funduszu statutowego przekazano zysk z 2009 roku). W kolejnych latach działalności Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia przeznaczało nadwyżkę przychodów nad kosztami na zwiększenie przychodów następnego roku.

7) Informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” w 2017 r. osiągnęło przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.182,30 zł. Ponadto pozostała niewykorzystana kwota 1% z 2016 r. w wysokości 1.442,20 zł.

W 2017 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” nie poniosło żadnych kosztów związanych z pozyskaniem środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast przychody z 1% wydatkowane zostały w łącznej kwocie 1.129,77 zł na realizację następujących zadań:

- „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego” – kwota 338,50 zł,
- „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego wraz z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej” – kwota 791,27 zł.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1 – 7, 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 do ustawy o rachunkowości, o ile mają zastosowanie:

Nie dotyczy.

SKARBNIK


Anna Piela

SEKRETARZ


Grzegorz Chmura

WICEREBEZES


Robert Kania

PREZES


Marcin Gawlik