

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

POZYCJA NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

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

POZYCJA NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA	NA KONIEC 2017-12	NA KONIEC 2018-12
Rozrachunki z tyt. um zleceń	763,49	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	7767,60
Kasa Zarząd	822,75	764,24
Kasa Koła wg szkół	20678,11	24643,58
Bież. rachunek bankowy	730,59	143,80
Rachunek bankowy lokat	0,20	0,20
Suma aktywów:	22 995,14	33 319,42

PASYWA	NA KONIEC 2017-12	NA KONIEC 2018-12
Fundusz statutowy	28198,92	17465,64
Zysk (strata) netto	- 10733,28	8 309,79
Rozrachunki z dostawcami	4 679,23	3 389,09
Rozrachunki budżetami	850,27	4154,90
Suma pasywów:	22 995,14	33 319,42

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	NA KONIEC 2017-12	NA KONIEC 2018-12
Przychody z działalności statutowej	125 434,86	215 258,37
Inne zbiórki pieniężne	1233,51	2498,91
Darowizny pieniężne	2200,00	14604,00
Składki członkowskie	13408,50	10627,69
Wpłaty z 1% podatku	6601,10	7367,10
Dotacje UM Bytom, PFRON, inne	62800,00	175725,00
Odpłatność TPD O/Katowice FIO	34846,00	0,00
Dofinansowanie Wydz. Edukacji - półkolonie	0,00	840,00
Inne przychody z działalności statutowej Koła	4345,75	3596,67

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY	NA KONIEC 2017-12	NA KONIEC 2018-12
Koszty działalności statutowej	135914,94	206178,67

Środki własne koszty statutowe	12097,93	0,00
Środki własne koszty statutowe koła	0,00	3849,67
Koszty sfinansowane dotacją UM Bytom, PFRON, inne	62800,00	175725,00
Koszty sfinansowane dofinansow. Wydz. Edukacji - półkolonie	0,00	840,00
Koszty sfinansowane 1% podatku	6601,10	7367,10
Koszty sfinansowane ze zbiórki publicznej	0,00	2244,91
Koszty sfinansowane darowiznami	2200,00	6836,40
Koszty sfinansowane składkami	13408,50	9315,59
Koszty sfinansowane odpłatność TPD O/katowice FIO	34846,00	0,00
Koszty administracyjne	282,10	0,00
Koszty administracyjne koła	3679,31	0,00

KOSZTY WG RODZAJU	NA KONIEC 2017-12	NA KONIEC 2018-12
Materiały	17876,97	48720,82
Energia, woda, gaz	8234,09	4124,35
Usługi obce	11594,57	22071,75
Wynagrodzenia	69638,25	106062,19
Ubezpieczenia społeczne i inne	10330,69	12655,19
Podatki i opłaty	89,00	5,00
Pozostałe koszty	18151,37	12538,69
suma:	135 914,94	206 178,67

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2018 R. FUNDUSZ STATUTOWY WYKORZYSTANO NA POKRYCIE KOSZTÓW

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

WPLATY Z 1% PODATKU	KWOTA
2018-07-12 US Żywiec	160,50
2018-07-17 II US Katowice	75,10
2018-07-20 US Siemianowice Śl.	47,70
2018-07-20 US Dąbrowa Górnicza	21,80
2018-07-20 US Chorzów	239,90
2018-07-25 US Bytom	855,30
2018-07-25 US Bytom	482,70
2018-07-25 US Mikołów	15,60
2018-07-26 US Zawiercie	514,80

2018-07-26 US Bytom	554,00
2018-07-26 US Zawiercie	29,30
2018-07-27 I US Katowice	18,70
2018-07-27 US Bytom	3460,50
2018-07-30 I US Katowice	15,00
2018-07-31 US Tarnowskie Góry	286,60

2018-07-31 Piekary Śl.	6,60
2018-07-31 Piekary Śl.	251,60
2018-07-31 Piekary Śl.	145,50
2018-08-16 1% podatku	82,00
2018-09-06	103,90
suma:	7367,10

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

POZYCJA NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia: 2019-06-25

Ilona Węcka
Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych
ul. Poniatowskiego 8/3
41-946 Piekary Śląskie

Barbara Bryńska
Sandra Śładkowska
Danuta Waliszko
Dorota Konopnicka
Darzena Waliszko

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