

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

Jedynymi kwotami zobowiązań finansowych z tytułów dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych, które nie zostały wykazane w bilansie Stowarzyszenia, były wymagane przy podpisywaniu umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a składane imiennie przez podpisującego umowę członka Zarządu Stowarzyszenia weksle in blanco na zabezpieczenie otrzymywanej do rozliczenia kwoty dotacji. W połowie 2017 roku PFRON zrezygnował z pobierania i wystawiania takich weksli, zabezpieczających osobistą gwarancję należącego do rozliczenia otrzymanej przez Stowarzyszenie kwoty dotacji przyznanych w konkursie. Wystawiony w 2017 roku został jeden Weksle, który pomimo złożenia ostatecznego rozliczenia związanego z otrzymaną dotacją, zostanie zwrócony z pewnym opóźnieniem podpisującemu członkowi Zarządu.

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

W bilansie po stronie aktywów wykazano na koniec 2017 roku likwidację nieprzydatnych dla wykorzystania w dalszej działalności wartości niematerialnych i prawnych wykazywanych dotychczas jako wartość 20 000zł związana z projektem, pod nazwą Świnoujskiego Festiwalu "Szalone Lato Tańca Dance Jourself", oraz stworzonym dla jego potrzeb artystycznym plakatem, które zostały wykorzystane jedynie w 2013 roku w Świnoujściu. W tym samym czasie po o stronie pasywów ujawniono o tej samej wartości powiększenie funduszu statutowego w wyniku darowanych Stowarzyszeniu praw niematerialnych i prawnych z tym związanych. Pomimo dalszych naszych starań, w następnych latach brak było zainteresowania współpracą ze strony władz różnych miasta z którymi podejmowane były próby jego kontynuacji, stąd nie było możliwości dalszej realizacji Festiwalu i posiadanych praw z tym festiwalem związanych w żadnym kolejnym roku. Zarząd pod koniec czwartego roku niewykorzystywania praw niematerialnych i prawnych związanych ze Świnoujskim Festiwalem podjął decyzję o rezygnacji i likwidacji związanych z Festiwalem, a ujawnionych w bilansie wartości niematerialnych i prawnych. Jednocześnie należy przypomnieć, że wartości niematerialne i prawne związane z Festiwalem zostały ujawnione w wyniku nieodpłatnego otrzymania tych niematerialnych wartości i praw od artystów i twórców wspierających wówczas ideę festiwalową. Równocześnie w całym okresie od pierwszego festiwalu do dnia dzisiejszego nie były w stowarzyszeniu dokonywane żadne odpisy amortyzacyjne związane między innymi z wartościami niematerialnymi i prawnymi. Zarząd postanowił zatem o wyksięgowaniu pod koniec 2017 roku, po stronie aktywów wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 20.000zł dotyczących Festiwalu oraz po stronie pasywów zmniejszyć o taką samą wartość 20.000zł wysokość związany z tymi wartościami fundusz statutowy Stowarzyszenia.

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

Wykaz ze strukturą zrealizowanych w 2017 roku przychodów i ich źródeł

1. Przychody z działalności statutowej i zrównane z nimi. 305 562,25
2. Składki brutto określone statutem 216,00
3. Inne przychody określone statutem 305 346,25

Przychody z dotacji otrzymane w ramach dofinansowania z konkursów na zadania statutowej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 244 710,00

5. a) Dotacja Samorządu Legionowa – projekt "Legionowskie Senioritki Artbale" 10 000,00

6. b) Dotacja Samorządu Legionowa – projekt „Niepełnosprawni w kręgu tańca miast

w uzależnieniu i patologii 2017” 6 000,00

1. c) Dotacja Samorządu Legionowa – projekt „Poloneza czas zacząć, Tańce narodowe,

stroje, muzyka oraz sztuka tańca tradycyjną wartością polskiej kultury” 14 000,00

1. d) Dotacja Samorządu Legionowa – projekt „Wspólny Krąg Tańca” 10 000,00

2. e) Dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego – ;projekt „W Mazowiecki kręgu

Tańca” 26.000,00

1. f) Dotacja PFRON dla wsparcia otoczenia osób niepełnosprawnych z Polski – projekt

„Spotkania z Terpsychorą” 37 360,00

1. g) Dotacja PFRON dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Polski – projekt „...w kręgu

tańca.. 2017” 141 350,00

1. f) Przychody w 2017 roku z tytułu przekazanego 1% podatku 1 499,70

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

3. Pozostałe przychody określone statutem 59 136,55

4. A) Darowizny od osób fizycznych w tym, 36 000,00

5. a) darowizna od Wiesława Jakubczaka członka Stowarzyszenia 16 000,00

6. b) darowizna od Bożeny Jakubczaka członka Stowarzyszenia 20 000,00

B). Wynik finansowy za rok ubiegły 23 136,55

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wykaz z wykazanymi dwoma strukturami kosztów BI oraz BII w 2017 roku.

B.I. Koszty finansowe realizacji działalności statutowej, w tym podejmowanych projektów i zadań statutowych 286 418,10

c) Koszty związane z projektem – „Poloneza czas zacząć, Tańce narodowe, stroje, muzyka oraz sztuka tańca tradycyjną wartością polskiej kultury” 15 650,00

d) Koszty związane z projektem – „Wspólny Krąg Tańca” 10 830,00

e) Koszty związane z projektem – „W Mazowiecki kręgu Tańca” 380,00

f) Koszty związane z projektem PFRON dla otoczenia osób niepełnosprawnych z Polski „Spotkania z Terpsychorą” 42 830,00

g) Koszty związane z projektem PFRON dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Polski „...w kręgu tańca.. 2017” 159 260,00

2. Koszty przygotowawcze finansowe nie uwzględniane przy rozliczaniu realizacji powyższych zadań oraz pozostałe koszty ogólne zarządu niezbędne dla statutowych działań pożytku publicznego: 10 993,10

3. Koszty działalności – finansowe dla odpłatnych zadań pożytku publicznego: 0,00

B.II. Koszty finansowe realizacji działalności statutowej, w tym podejmowanych projektów i zadań statutowych 286 418,10

1. Koszty poniesione według podziału rodzajów kosztów wyodrębnionych w ramach wszystkich kosztów działalności: 286 418,10

2. a) Amortyzacja 0,00

3. b) Zużycie materiałów i energii 5 602,64

4. c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 273 842,53

5. d) Pozostałe koszty 6 972,93

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Przyjęte lub ujawnione przez Stowarzyszenie wartości niematerialne i prawne były w tym samym czasie podstawą dla zwiększenia o taką wartość funduszu statutowego Stowarzyszenia. Jednocześnie w całym okresie działalności odstąpiono od naliczania odpisów amortyzacyjnych. Na koniec 2017 roku na koncie wartości niematerialnych i prawnych pozostała wartość 3.000zł powstała z tytułu bezpłatnego przekazania Stowarzyszeniu autorskich praw do założeń projektu "W kręgu tańca" oraz wartość 2.000zł dotyczące bezpłatnego przekazania Stowarzyszeniu autorskich praw do założeń projektu "Spotkania z Terpsychorą" oba projekty autorstwa dr Bożeny Jakubczak, które nieodpłatnie zostały przed laty udostępnione stowarzyszeniu, do ich wykorzystywania, które do dnia dzisiejszego są podstawą dla pisania projektów i działań statutowych Stowarzyszenia, w tym realizacji potrzeb rehabilitacji i habilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo.

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

Rozliczenie wpłat z tytułu 1 % podatku w 2017 roku

Wyszczególnienie Rozliczenie wpłat i wypłat z tytułu 1%

1. Stan na początek roku obrotowego 2017 10 136,03
2. zwiększenie z tytułu przekazanych w 2017 roku wpłat za 2016 rok 1499,70
3. zwiększenie z tytułu – odsetek bankowych od depozytu 1% 0
4. wydatkowano w 2017 roku 8428,80 - na wkład własny do realizowanych projektów

i zadań w tym: 8355,00

1. a) projekt "Poloneza czas zacząć" 1650,00
2. b) projekt „Wspólny krąg tańca” 830,00
3. c) projekt „ W mazowieckim kręgu tańca” 2200,00
4. d) projekt „Senioritki” 875,00
5. e) projekt „ w kręgu tańca” 2200,00
6. f) projekt „ Niepełnosprawni” 600,00

- na prowizje i opłaty bankowe 73,80

1. Stan na koniec okresu obrotowego 2017 3206,93

Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku

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

Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Wykazano w ujęciu tabelarycznym wartość pokrytych wolontariatem i nieodpłatną specjalistyczną pracą pozafinansowych kosztów, niekiedy wysoko kompetencyjnych, nie ujmowanych w bilansie i rachunku wyników, a dotyczących bez finansowego wspierania ze strony Stowarzyszenia ARTBALE, projektów oraz współpracy NGO z samorządem, administracją jak i innymi organizacjami pozarządowymi oraz ilość godzin wykonanej pracy x stawki i kwoty równowartości pracy;

1. a) udział przedstawicieli ARTBALE we współpracy z samorządem Legionowa, w tym praca wolontariacka w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie 100h x 60zł = 6 000zł
2. b) udział przedstawiciela ARTBALE we współpracy z samorządami Legionowa i powiatu, w tym praca wolontariacka w Gminnej Radzie Seniorów w Legionowie 110h x 60zł = 6 600zł
3. c) wspieranie doradcze i współpraca przedstawicieli ARTBALE z innymi organizacjami pozarządowymi oraz z wolontariuszami z Legionowa, powiatu Legionowskiego i Warszawy. 260h x 30zł = 7 800zł
4. d) wypełnianie bez wynagrodzenia w ramach pracy społecznej/ wolontariatu niezbędnych funkcji przez członków organów statutowych Stowarzyszenia w tym: pełnienia funkcji w Zarządzie – 1 osoba, Radzie Artystycznej – 1 osoba i Komisji Rewizyjnej – 2 osoby.

łącznie 280h x 40zł = 11 200zł

1. e) praca wolontariuszy uwzględniona dla kosztów i wykazana w projektach zrealizowanych zadaniach w B.I. 1 pozycje od a) do g);

łącznie 2 413h x śr 13,29zł = 32 050,00zł

1. f) wypełnianie bez wynagrodzenia w ramach pracy społecznej / wolontariatu niezbędnych prac i zadań dla Stowarzyszenia przez innych członków Stowarzyszenia i wolontariuszy. 1 050h x śr.17zł = 17 850,00zł

Ogółem przyjęto do wykazania (jedynie wybrane) zrealizowane w ramach pracy społecznej / wolontariatu świadczone pracy w łącznej ilości 4 213 godz. w równowartości kwoty 81 500 zł.

łącznie 4 213 h x śr 19,35zł = 81 500zł

RAZEM wolontariat i praca społeczna wykonana w 2017 roku o wartości 81 500zł

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