

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

Organizacja nie posiada.

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

Organizacja nie posiada.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na koniec 2017 roku na koncie wartości niematerialnych i prawnych pozostała wartość 3000 zł powstała z tytułu bezpłatnego przekazania Stowarzyszeniu autorskich praw do założeń projektu "w kręgu tańca" oraz wartość 2000 zł dotycząca 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. W całym 2018, do dnia dzisiejszego oba założenia do projektów są podstawą dla pisanych zadań, projektów i działań statutowych Stowarzyszenia, w tym dla wykorzystywania przy realizacji potrzeb rehabilitacji i habilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, jak również seniorów.

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 działalności statutowej 263 214,05 zł

I. Przychody przeznaczone dla działalności statutowej Stowarzyszenia. 35 703,05 zł

- składki członkowskie: 216,00 zł

- darowizny – dopłaty do wkładów własnych i działalności Statutowej Stowarzyszenia

od osób fizycznych w tym: dr. Bożena Jakubczak; Wiesław Jakubczak i Dariusza Pietronia 11 480,00 zł

- przychody z tytułu przekazanego za 2017 rok 1% p.dof 4 862,90 zł

- wynik finansowy za rok ubiegły 19 144,15 zł

II. Wyodrębnione dotacje dla nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 16 000,00 zł

- dotacja samorządu Legionowa proj. "Legionowskie Senioritki ARTBALE" 10 000,00 zł

- dotacja samorządu Legionowa proj. "Niepełnosprawni w kręgu tańca miast w uzależnieniu i patologii 2018" 6 000,00 zł

III. Wyodrębnione dotacje i wpłaty od uczestników danego zadania dla odpłatnej działalności pożytku publicznego 211 511,00 zł

- dotacja z PFRON do proj. "Spotkania z Terpsychorą 2018" 49 050,00 zł

- wpłaty od uczestników proj. "Spotkania z Terpsychorą 2018" 9 150,00 zł

- dotacja z PFRON do proj. "w kręgu tańca 2018" 138 711,00 zł

- wpłaty od uczestników proj. "w kręgu tańca 2018" 14 600,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej: 248 920,05 zł

I. Koszty ogólne związane z działalnością pożytku publicznego 10 817,37 zł

- Koszty przygotowawcze i koszty poniesione na finansowanie zadań nie uwzględniane

przy rozliczaniu dotacji z uwagi na limity ograniczeń kosztów administracyjnych lub

innych, konieczne do poniesienia dla realizacji statutowych działań oraz pozostałe koszty

ogólne zarządu. 10 817,37 zł

II. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 17 650,00 zł

- koszty związane z realizacją zadania "Legionowskie Senioritki ARTBALE" 11 050,00 zł

- koszty związane z realizacją zadania "Niepełnosprawni w kręgu tańca miast

w uzależnieniu i patologii 2018" 6 600,00 zł

III. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 220 452,68 zł

- koszty związane z realizacją zadania "Spotkania z Terpsychorą 2018" 61 928,00 zł

- koszty związane z realizacją zadania "w kręgu tańca 2018" 158 524,68 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku 2018 nie zmienił się.

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

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Rozliczenie wpłat z tytułu 1 %

podatku w 2018 roku

- stan na początek roku

obrotowego

3 206,93 zł

- zwiększenie z tytułu

przekazanych w 2018 roku wpłat

za 2017 rok

4 862,90

- zwiększenie z tytułu odsetek

bankowych od depozytu

0,00 zł

- wydatkowano w 2018 roku na

wkład własny do realizowanych

projektów i zadań, w tym:

5 000,00 zł

a) projekt "Spotkania z

Terpsychorą 2018"

3 000,00 zł

b) projekt "w kręgu tańca 2018" 1 000,00 zł

c) projekt "Legionowskie Senioritki

ARTBALE"

500,00 zł

d) projekt "Niepełnosprawni w

kręgu tańca miast w uzależnieniu i

patologii 2018"

500,00 zł

- na prowizje i opłaty bankowe 69,10 zł

- stan na koniec 2018 roku 3 000,73 zł

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

a) Udział przedstawicieli ARTBALE we współpracy z samorządem Legionowa w tym praca wolontariacka w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego w Legionowie, 80h x 60 zł = 4800 zł

b) Udział przedstawiciela ARTBALE we współpracy z samorządem Legionowa w tym praca wolontariacka w Gminnej Radzie Seniorów w Legionowie 70h x 60 zł = 4200 zł

c) Wspieranie i współpraca przedstawicieli ARTBALE z innymi organizacjami pozarządowymi w ramach pracy wolontariuszy z Legionowa, powiatu Legionowskiego i Warszawy 60h x 30 zł = 1800 zł

d) Wypełnianie bez wynagrodzenia w ramach pracy społecznej / wolontariatu wybieralnych funkcji w organach Stowarzyszenia przez następujących członków Organów statutowych, w tym: funkcji Prezesa w Zarządzie, przewodniczącej w Radzie Naukowo-Artystycznej, oraz wszystkich członków w Komisji Rewizyjnej Łącznie 4 osoby x 70h = 280h 280h x 40 zł = 11.200 zł

e) praca wolontariuszy i praca społeczna członków wykazana w realizowanych projektach przy niezbędnych pracach i zadaniach dla Stowarzyszenia 1098h x śr stawka 16,68 = 18.316 zł

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-05-30

Mieczysława Kubacka
- Skarbnik Zarządu

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

Ewa Głowacka - Prezes Zarządu
Mieczysława Kubacka - Skarbnik Zarządu

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