

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

Stowarzyszenie nie posiada ww. zobowiązań finansowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 nie udzielało żadnych zaliczek ani kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na koniec 2019 roku na koncie wartości niematerialnych i prawnych pozostawała wartość 3000 zł powstała z tytułu bezpłatnego udostępnienia Stowarzyszeniu autorskich praw do założeń projektu "w kręgu tańca" oraz wartość 2000 zł dotycząca bezpłatnego udostępnienia Stowarzyszeniu autorskich praw do założeń projektu "Spotkania z Terpsychorą". Oba projekty autorstwa dr Bożeny Jakubczak, zostały przed laty udostępnione stowarzyszeniu, do ich bezpłatnego wykorzystywania. W całym 2019 roku, do dnia bilansowego, oba założenia do projektów są podstawą dla pisanych projektów, zadań i działań statutowych Stowarzyszenia, w tym są wykorzystywane przy realizacji potrzeb rehabilitacji seniorów i dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz habilitacji dzieci i młodzieży z upośledzeniami intelektualnymi. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o rachunkowości dokonano zmiany w dotychczasowej polityki rachunkowości, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy, utworzono pozostały fundusz statutowy, który w wyniku decyzji Komisji Rewizyjnej został powiększony o kwotę 14 294 zł dotychczasowego zysku (straty) z lat poprzednich.

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 I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 56 619,50 zł - dotacja proj. "Mazowiecki Krąg Tańca 2019" 26 838,00 zł - dotacja proj. "Legionowskie Senioritki ARTBALE 2019" 5 000,00 zł - składki członkowskie: 192,00 zł - darowizny osób fizycznych: 20 700,00 zł - przychody z tytułu przekazanego 1% p.dof 2 889,50 zł - inne przychody 1 000,00 zł II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 127 140,00 zł - dotacja proj. "...w kręgu tańca... 2019" 114 940,00 zł - wpłaty od uczestników proj. "w kręgu tańca 2019" 11 600,00 zł - wpłaty od uczestników proj. "Spotkania z Terpsychorą 2019" 600,00 zł Informacje o strukturze poniesionych kosztów; Koszty działalności statutowej: I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 34 528,00 zł - związane z projektem "Mazowiecki Krąg Tańca 2019" 29 338,00 zł - związane z projektem "Legionowskie Senioritki ARTBALE" 5 190,00 zł II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 132 657,00 zł - związane z projektem "Spotkania z Terpsychorą 2019" 1 000,00 zł - związane z projektem "w kręgu tańca 2019" 131 657,00 zł Koszty ogólnego zarządu i niekwalifikowalne oraz nie uwzględnione przy rozliczaniu realizacji powyższych zadań, jak również pozostałe koszty ogólne zarządu niezbędne dla statutowych działań pożytku publicznego 17 236,47 zł Pozostałe koszty operacyjne - koszt z odpisu aktualizacyjnego 5 807,23 zł Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; I. Fundusz statutowy główny w bieżącym roku 2019 nie zmienił się i wynosi: 5 000,00 zł II. Pozostały fundusz statutowy utworzono do gromadzenia skumulowanych zysków i rozliczaniu strat z lat ubiegłych. Został w 2019 zwiększony o wartość 14 294 zł. 14 294,00 zł 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 od 11.12.2017 r. Rozliczenie wpłat z tytułu 1 % podatku w 2019 roku - stan na początek roku obrotowego 3 000,73 zł - zwiększenie z tytułu przekazanych w 2019 roku wpłat za 2018 rok 2 889,50 zł - zwiększenie z tytułu odsetek bankowych od depozytu 0,00 zł - wydatkowano w 2019 roku na wkład do realizowanych we współpracy z organami administracyjnymi projektów i zadań, w tym: 4 000,00 zł a) projekt "Spotkania z Terpsychorą 2019" 0,00 zł b) projekt "w kręgu tańca 2019" 2 000,00 zł c) projekt "Legionowskie Senioritki ARTBALE 2019" 0,00 zł d) projekt "Mazowiecki Krąg Tańca 2019" 2 000,00 zł - na prowizje i opłaty bankowe 64,20 zł - stan na koniec 2019 roku 1 826,03 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

[Koszty działalności statutowej: I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 34 528,00 zł - związane z projektem "Mazowiecki Krąg Tańca 2019" 29 338,00 zł - związane z projektem "Legionowskie Senioritki ARTBALE" 5 190,00 zł II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 132 657,00 zł - związane z projektem "Spotkania z Terpsychorą 2019" 1 000,00 zł - związane z projektem "w kręgu tańca 2019" 131 657,00 zł Koszty ogólnego zarządu i niekwalifikowalne oraz nie uwzględnione przy rozliczaniu realizacji powyższych zadań, jak również pozostałe koszty ogólne zarządu niezbędne dla statutowych działań pożytku publicznego 17 236,47 zł Pozostałe koszty operacyjne - koszt z odpisu aktualizacyjnego 5 807,23 zł](#)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

I. Fundusz statutowy główny w bieżącym roku 2019 nie zmienił się i wynosi: 5 000,00 zł II. Pozostały fundusz statutowy utworzono do gromadzenia skumulowanych zysków i rozliczaniu strat z lat ubiegłych. Został w 2019 zwiększony o wartość 14 294 zł. 14 294,00 zł

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 od 11.12.2017 r. Rozliczenie wpłat z tytułu 1 % podatku w 2019 roku - stan na początek roku obrotowego 3 000,73 zł - zwiększenie z tytułu przekazanych w 2019 roku wpłat za 2018 rok 2 889,50 zł - zwiększenie z tytułu odsetek bankowych od depozytu 0,00 zł - wydatkowano w 2019 roku na wkład do realizowanych we współpracy z organami administracyjnymi projektów i zadań, w tym: 4 000,00 zł a) projekt "Spotkania z Terpsychorą 2019" 0,00 zł b) projekt "w kręgu tańca 2019" 2 000,00 zł c) projekt "Legionowskie Senioritki ARTBALE 2019" 0,00 zł d) projekt "Mazowiecki Krąg Tańca 2019" 2 000,00 zł - na prowizje i opłaty bankowe 64,20 zł - stan na koniec 2019 roku 1 826,03 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 1004h x śr stawka 18,87 = 18 943 zł

Data sporządzenia: 2020-03-30

Data zatwierdzenia: 2012-05-25

Mieczysław
Kubacka - Skarbnik

Ewa Głowacka - Prezes Zarządu
Mieczysław Kubacka - Członek Zarządu

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