

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 występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019 r.

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 występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019 r.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Wartość majątku trwałego według grup rodzajowych:

Grupa

Stan na Aktualizacja Inwestycje Rozchody Stan na

1/1/2019 12/31/2019

Koszty zak. prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne wartości niemater. i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wartości niemater. i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynki i budowle 430 296,14 0,00 0,00 0,00 430 296,14

Urządzenia techniczne i maszyny 5 595,00 0,00 2 873,99 0,00 8 468,99

Środki transportu 10 821,01 0,00 0,00 0,00 10 821,01

Pozostałe środki trwałe 9 300,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00

Razem środki trwałe 456 012,15 0,00 2 873,99 0,00 458 886,14

Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość umorzenia majątku trwałego według grup rodzajowych:

Grupa

Stan na Aktualizacja Umorzenie Rozchody Stan na

1/1/2019 12/31/2019

Koszty zak. prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne wartości niemater. i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wartości niemater. i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynki i budowle 25 100,60 0,00 10 757,40 0,00 35 858,00

Urządzenia techniczne i maszyny 5 595,00 0,00 2 873,99 0,00 8 468,99

Środki transportu 8 656,80 0,00 2 144,21 0,00 10 801,01

Pozostałe środki trwałe 9 300,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00

Razem środki trwałe 48 652,40 0,00 15 775,60 0,00 64 428,00

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterm. aktywów niefinansowych oraz długoterm. aktywów finansowych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019.

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Opis Rodzaj umowy Właściciel Wartość

Lokal siedziby Tarnowskie Góry ul. Korczaka użyczenie Ryszard Smyła nieokreślona

Teren pod schronisko Tarnowskie Góry ul. Zagórska dzierżawa Miasto Tarnowskie Góry nieokreślona

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019.

7. Odpisy aktualizujące wartość należności: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019.

8. Struktura własności - stowarzyszenie

9. Wykaz zmian w kapitale własnym- pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019.

10

Nadwyżka przychodów na kosztami zostanie wykorzystana na pokrycie nierozliczonego wyniku lat ubiegłych i na działalność statutową roku następnego.

11. Stan aktywów: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019.

12. Podział zobowiązań długoterminowych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019.

13. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019.

14. Rozliczenia międzyokresowe:

Czynne:

Rodzaj Opis Kwota w zł

Koszty Trwające polisy ubezpieczeniowe OC i majątkowe. 1 441,00

Koszty Opłaty telekomunikacyjne abonamentowe i inne. 74,10

Razem 1 515,10

15. Składniki aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu, ich powiązanie między tymi pozycjami: - pozycje nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019.

16. Zobowiązania warunkowe: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019.

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej: - pozycje nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019.

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

Struktura przychodów ze sprzedaży:

Rodzaj przychodu	Kraj	Zagranica
- Składki członkowskie	0,00	0,00
- Subwencje i dotacje	144 796,46	0,00
- Darowizny	127 045,50	0,00
- Darowizny 1%	133 248,84	0,00
- Wpłacone nawiązki sądowe	53 307,12	1,00
- Działalność odpłatna	0,00	0,00
Razem	458 397,92	1,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Strukturze poniesionych kosztów:

Rodzaj kosztu Wartość

- Amortyzacja 15 775,60

- Zużycie materiałów i energii 180 732,27

- Usługi obce 131 288,69

- Podatki i opłaty 304,50

- Wynagrodzenia 95 984,13

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 23 111,32

- Pozostałe koszty rodzajowe 4 021,60

- Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00

Razem 451 218,11

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Informacje o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2019 r.

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

Informacja o środkach pozyskanych z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Rodzaj informacji Wartość

- Przychody 133 248,84
- Koszty pozyskania przychodów 0,00
- Wartość wydatkowanych przychodów 133 248,84

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 niż wymienione powyżej mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki: - nie wystąpiły.

Data sporządzenia: 2020-09-29

Data zatwierdzenia: 2020-10-17

Jarosław Marondel

Danuta Wnuk
Wioletta Wołowczyk
Dorota Smyła
Wojciech Piech

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