

INFORMACJE DODATKOWE

do sprawozdania finansowego za okres: 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań :

nie wystąpiły w Stowarzyszeniu.

2. Kwoty zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających, i nadzorujących:

nie wystąpiły w Stowarzyszeniu.

3. Dane o aktywach i pasywach:

PLN

Szczegółowy wykaz aktywów:

- środki pieniężne w kasie	545,53
- środki pieniężne w banku	13 521,14
Razem inwestycje krótkoterminowe.....	14 066,67

Szczegółowy wykaz pasywów.

- wpłacone zaliczki na wycieczkę „Litwa 2019”	7 600,00
- wpłacone zaliczki na wycieczkę „Warszawa 2019”	1 750,00
- zobowiązanie do urzędu skarb. z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych od umowy o dzieło (Cempura)	101,00
- zobowiązanie z tyt. umowy o dzieło (Cempura)	600,00
- fundusz własny przeznaczony na bieżącą działalność statutową w roku 2019: wypracowany na dzień 31.12.2017	4 465,86
pomniejszony o stratę netto za okres 01.01-31.12.2018 ..(-)	450,19
w wysokości	4 015,67
Razem pasywa	14 066,67

4. Struktura zrealizowanych przychodów.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

- składki członkowskie	5 660,00
- wpłata darowizn 1 % z tyt. odpisu podatku od osób fizycznych	2 991,50
- darowizny osób fizycznych	1 750,00
Razem	10 401,50

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Małopolskiego	6 000,00
- odpłatność uczestników obozu żeglarskiego ”Zalew Szczeciński 2018”	40 000,00
- odpłatność uczestników obozu „Chorwacja 2018”.....	74 560,00
- odpłatność uczestników wycieczki do Pragi	35 830,00
- odpłatność uczestników wycieczki do Rumunii	22 530,00
- odpłatność uczestników programu p.n. „Spotkanie po latach”	610,00
- odpłatność uczestników programu „Spotkanie z piosenką”	290,00
- odpłatność na zakup tablicy pamiątkowej osób fizycznych	1 210,00
Razem	181 030,00

Przychody z działalności statutowej 191 431,50

Pozostałe przychody operacyjne

PLN

zwrot od ubezpieczyciela za poniesione szkody z tyt. uszkodzonych jachtów i ich wyposażenie.	3 003,92
Ogółem przychody	194 435,42

5. Struktura kosztówKoszty nieodpłatnej działalności

- wypłacone nagrody statutowe :	3 333,40
- koszty programu „Jubilat”	800,38
- koszty obozu żeglarskiego „Zalew Szczeciński 2018” w części dofinansowane ze środków własnych SPH	1 030,21
- koszty obozu „Chorwacja 2018” w części: dofinansowane ze środków własnych SPH	32,40
- koszty programu „Spotkania po latach” w części: dofinansowane ze środków własnych SPH	610,00
- koszty programu „Spotkanie z piosenką” w części: dofinansowane ze środków własnych SPH	510,00
- koszty prowadzenia strony internetowej, domena, usługa hostingowa ... celem informacji i współpracy z ZHP i innymi organizacjami.	851,44
- zakup kalendarzy celem informacji, współpracy, rozwijania realizacji celów ZHP	1 266,90

Razem koszty nieodpłatnej działalności	8 434,73

Koszty odpłatnej działalności:

- koszty programu: wydawnictwo książkowe p.t. „Harcerski Kurhan na Suchej Górze” (finansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)	6 000,00
- koszty obozu żeglarskiego „Zalew Szczeciński” pokryte z odpłat. uczestników	40 000,00
- koszty obozu „Chorwacja 2018” pokryte z odpłatności uczestników	74 560,00
- koszty wycieczki do Pragi pokryte z odpłatności uczestników	35 830,00
- koszty wycieczki do Rumunii pokryte z odpłatności uczestników	22 530,00
- koszty programu „Spotkanie po latach” pokryte z odpłatności uczestników ..	610,00
- koszty programu „Spotkanie z piosenką” pokryte z odpłatności uczestników	290,00
- koszty zakupu krzyża harcerskiego do tablicy pamiątkowej pokryte z odpłatności osób fizycznych	64,00

Razem koszty pokryte z odpłatności:	179 884,00

Razem koszty działalności statutowej 188 318,73

Koszty ogólne zarządu:

- opłaty bankowe	773,04
- opłaty pocztowe	288,70
- zakup drobnych materiałów biurowych: koperty, kartki świąteczne.....	229,10
- wiązanki okolicznościowe, nekrolog, wieniec pogrzebowy	1 341,44
- usługa księgowa	900,00

Razem	3 532,28

<u>Pozostałe koszty operacyjne:</u>	<u>PLN</u>
- drobna różnica z zaokrąglenia kwoty podatku do urzędu skarbowego.....	0,60
- koszty poniesione na naprawę jachtów i wyposażenia	3 005,01

Razem	3 005,61
<u>Koszty finansowe</u>	28,99
<hr/> Ogółem koszty	194 885,61

6. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu własnego

Stowarzyszenie nie posiada funduszu założycielskiego.

Fundusz własny – kwota zł 4015,67 składa się:

- z nadwyżki przychodów nad kosztami na dzień 31.12. 2017	4 465,86
- strata netto roku bieżącego (2018)	(-) 450,19
Stan funduszu własnego na 31.12.2018 r. przeznaczony na bieżącą działalność statutową w 2019 roku	4 016,67

7. SPH posiada status organizacji pożytku publicznego.

- W 2018 r. uzyskano przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości	2 991,50
- wydatkowano na: nagrody dla Najlepszego Instruktora ZHP Chorągwi Krakowskiej: w kategorii „Drużynowystarszoharcerski”	(-) 1 666,70
w kategorii: „Komendant Hufca-Człowiek za Stali ”....	(-) 1 324,80

Stan środków z wpłat podatku 1 %	<u>0,00</u>

8.. Inne informacje.

Brak innych istotnych informacji mających wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej w Stowarzyszeniu.

Krystyna Burda 04.03.2019

.....
Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Data i podpis członków Zarządu SPH