STOWARZYSZENIE
"DOM Z SERCEM"
ul. Aleja Róż 1
74-[illegible]0 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

INFORMACJA DODATKOWA - ZBIORCZO DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju za 2018 rok

I. Informacja dodatkowa do Bilansu

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

Aktywa będące własnością Stowarzyszenia Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju:

Gr.	*Wyszczególnienie*	*Stan na początek okresu sprawozdawczego*	*Zwiększenie*	*Zmniejszenie*	*Stan dzień 31.12.2018 roku*
0.	***Grunty własne***	***-----***	***-----***	***-----***	***-----***
4.	***Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wartość netto (a-b):***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	a)wartość początkowa	26.585,50	0,00	0,00	26.585,50
	b)umorzenie	26.585,50	0,00	0,00	26.585,50
7.	***Środki transportu wartość netto (a-b):***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	a)wartość początkowa	102.090,00	0,00	0,00	102.090,00
	b) umorzenie	102.090,00	0,00	0,00	102.090,00
RAZEM wartość netto:		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
a) wartość początkowa		128.675,50	0,00	0,00	128.675,50
b)umorzenie		128.675,50	0,00	0,00	128.675,50

Aktywa będące własnością Powiatu Gryfino:
Stowarzyszenie na czas realizacji zleconego przez Powiat Gryfiński zadania zgodnie z umową najmu nr 2/GN/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku wynajmuje nieruchomości za co uiszcza czynsz za najem. Na czas obowiązywania umowy pozostają one własnością Powiatu.

B. **Aktywa obrotowe**

- **Zapasy** – 8.634,99 zł - to zapasy magazynowe
- **Należności krótkoterminowe** – 100.041,69 zł
- **Inwestycje krótkoterminowe** – 528.446,96 zł - to pozostające na rachunkach bankowych jednostki środki pieniężne w walucie polskiej
-**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** – 4.341,71 zł - to wydatki roku 2018, które dotyczą kosztów roku następnego

C. **Należne wpłaty na fundusz statutowy** – nie dotyczy

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 780.720,10 zł – w tym:

-zobowiązania z tyt.dostaw i usług – 5.470,14 zł
-rozrachunki publicznoprawne „13" – 74.337,67 zł
-rozrachunki z tytułu wynagrodzeń „13" – 104.730,73zł
- sumy depozytowe – 498.657,83 zł
-stan funduszu specjalnego (ZFŚS) – 97.523,73 zł

II. Informacja dodatkowa do Rachunku wyników

1. Informacje o strukturze przychodów

* *Przychody z działalności statutowej 3.142.082,35 zł*
- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 9.063,40 zł
- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – 3.133.018,95 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY: 3.142.082,35 zł

1. Informacja o strukturze kosztów

* *Koszty działalności statutowej 3.290.850,91 zł*
- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 6.885,99 zł
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego – 3.283.964,92 zł

OGÓŁEM KOSZTY: 3.290.850,91 zł

2. Rozliczenie wyniku finansowego na działalności

Przychody	3.142.082,35 zł
Koszty	3.290.850,91 zł
Wynik finansowy	***-148.768,56 zł***

Trzcińsko Zdrój dnia 22.03.2019 rok

Sporządziła:
Wioleta Kwaśniewska

Podpisy:
Przewodniczący Stowarzyszenia – Zdzisław Iwanicki
Skarbnik Stowarzyszenia – Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia – Łukasz Bernacki