

INFORMACJA DODATKOWA
Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2018
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich
Ul. PCK 13 62-500 Konin

1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zarejestrowane zostało w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu- Nowe Miasto i Wilda pod numerem 0000051072

2. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

3. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres 01.01.2018-31.12.2018r. przy założeniu kontynuacji zadań statutowych.
Jednocześnie na dzień 31.12.2018r. nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działań statutowych.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

- środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia, kosztu wytworzenia ;
- umorzenie (amortyzacja) środków trwałych następuje po przyjęciu do użytkowania;
- jednostka stosuje podatkowe zasady amortyzacji zgodnie z Ustawą o Podatku dochodowym od osób prawnych;
- należności wyceniane są według wartości nominalnej;
- zobowiązania wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty;
- środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej;
- Fundusz statutowy – wyceniany jest według wartości nominalnej;
- rachunek zysków i strat sporządzany jest według zawartego w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości
- rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.
- ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami, a kosztami jednostki, może zwiększyć fundusz statutowy lub inne fundusze lub pozostać zyskiem i tak być prezentowany w bilansie w latach następnych
- ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy kosztami, a przychodami jednostki, może zmniejszyć fundusz statutowy lub inne fundusze lub pozostać stratą i tak być prezentowany w bilansie w latach następnych

5. Rzeczowe aktywa trwałe- środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty	48 480,00			48 480,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	986 796,50			986 796,50
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			
4. Środki transportu	0,00			
5. Inne środki trwałe	18 167,30	747,84		18 915,14
Razem	1 053 443,80			1 054 191,64

6. Umorzenie środków trwałych- amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Grunty	0,00			0	48 480,00	48 480,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	324 650,31	19 735,93		344 386,24	662 146,19	642 410,26
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00					
4. Środki transportu	0,00					
5. Inne środki trwałe	18 167,30	747,84		18 915,14	0,00	0,00
Razem	342 817,61	20 483,77		363 301,38	710 626,19	690 890,26

7. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	14 713,86	971,70	0,00	15 685,56
Razem	14 713,86	971,70	0,00	15 685,56

8. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	14 713,86	971,70	0,00	15 685,56	0,00	0,00
Razem	14 713,86	971,70	0,00	15 685,56	0,00	0,00

9. W 2018 roku Stowarzyszenie osiągnęło przychody z działalności statutowej w wysokości

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:	1 105 442,21
1. Dotacje z Urzędu Miejskiego w Koninie na działalność programową Świetlic: Środowiskowej i Socjoterapeutycznych Miasta Konina, programu "Bezpieczeństwo w Rodzinie i Dzieciństwo bez przemocy", półkolonii letnich i zimowych, Olimpiadę Wiedzy o środkach psychoaktywnych, " Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej"	297 192,67
2. Dotacje z Gmin: Wilczyn, Golina, Stare Miasto, Krzymów, Dąbie na działalność programową świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych	84 800,00
3. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań : „ Program Nauki Zachowania ” „Wakacyjna akademia socjoterapii w Szczyrku"	146 377,08
4. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego reprezentowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na realizację zadania „Kolonie w Szczyrku miejscem edukacji patriotycznej i obywatelskiej	4 234,00
5. Dotacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFS oraz Budżetu państwa w ramach WRPO 2014-2020, działanie 7.2.1. pod nazwą Lokalne Usługi Społeczne, Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Krzymów, Usługi wsparcia dziecka i rodziny w środowisku lokalnym	270 520,62
6. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Słupcy na realizację zadania „Nieodpłatna pomoc prawna udzielana uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej"	60 726,00
7. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację zadań finansowych: „ Bliżej obywatela"	182 177,64
8. Wpłaty z Gmin: Zagórów, Stare Miasto, Przykona i Słupca na kolonie	55 600,00
9. Przychody z 1% podatku	3 814,20

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	127 204,51
1. Wpłaty na kolonie i zimowiska, szkolenia, kursy i inne	58 525,85
2. Odpłatne udostępnianie pomieszczeń	68 678,66

Pozostałe przychody, przychody finansowe	1 651,45
1. Pozostałe przychody w tym darowizny	1 583,75
2. Odsetki	67,70

10. W 2018r. Stowarzyszenie poniosło koszty działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w wysokości

Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 186 607,42
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne ZUS wychowawców realizujących cele statutowe stowarzyszenia	776 174,38
2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	20 707,63
3. Zużycie materiałów i energii związanych z realizacją celów statutowych	184 812,84
4. Usługi obce	109 460,33
5. Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia, wycieczki)	91 638,04
6. Koszty wydane w ramach zebranych wpłat z 1% w tym: na rehabilitację, pobyt dzieci w górach,	3 814,20

Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	38 034,37
1. Wynagrodzenia specjalistów prowadzących kursy, szkolenia i kolonie	2 338,60
2. Koszty odpłatnego udostępniania pomieszczeń, pobytu dzieci na koloniach i pozostałe	35 695,77

Koszty zarządu	21 360,00
Koszty zarządu	21 360,00

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	317,00
Odsetki od zwróconej dotacji	17,00
Darowizny	300,00

11. Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2018

	2017	2018
Gotówka w kasie	878,91	6 510,00
Środki na rachunku bankowym	54 512,47	68 200,98
Razem	55 391,38	74 710,98

12. Podział należności wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Należności z tytułu	2017	2018
1.Z tytułu dostaw i usług	3 126,35	11 272,20
2.Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	103,00	319,53
3. Wynagrodzeń	0,00	0,00
4. Innych należności	0,00	360,00
Razem	3 229,35	11 951,73

13. Podział zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Zobowiązania z tytułu	2017	2018
1.Kredytów i pożyczek	-	-
2.Z tytułu dostaw i usług	475,99	3 034,92
3.Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	89,01	
4. Wynagrodzeń	3,25	
5. Zobowiązań wekslowych	0,00	
6. Innych zobowiązań	0,00	
Razem	568,25	3 034,92

14. Fundusz statutowy wg stanu na dzień 31.12.2018r

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	930 057,63	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	161 378,96	0,00
- pokrycie straty	161 378,96	0,00
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	768 678,67	0,00

15. Podatek dochodowy za 2018r.

Podatek dochodowy od dochodu niewydatkowanego na cele statutowe: Darowizna i odsetki = 317zł x 19%	60,00
---	-------

Konin, dn. 27.03.2019r.

Podpisy Członków Zarządu: