

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		19.06.2019	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2018	Data do	31.12.2018
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE JA-TY-MY			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	MIASTO ŁÓDŹ
Gmina	M.ŁÓDŹ	Miejscowość	ŁÓDŹ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŁÓDZKIE
Powiat	MIASTO ŁÓDŹ	Gmina	M.ŁÓDŹ
Ulica	28 PUŁKU STRZELCÓ KANIOWSKICH	Nr domu	71/73
		Nr lokalu	
Miejscowość	ŁÓDŹ	Kod pocztowy	90-558
		Poczta	ŁÓDŹ
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01.01.2018** data do **31.12.2018**

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

--	--

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 6 UoR - dla organizacji pozarządowych.

Amortyzacja i umorzenie

Wartości niematerialne i prawne oraz składniki rzeczowego majątku trwałego są wyceniane według ceny nabycia, pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Środki trwałe są amortyzowane przez okres ich przewidywanego użytkowania według metody liniowej przy zastosowaniu stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w przypadku środków nabytych przed 31 grudnia 1999 roku oraz przypadku środków trwałych nabytych po tej dacie zgodnie z załącznikiem do ustawy dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 54 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem zmiany w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 141, poz. 1179). Przedmioty długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości początkowej (poniżej 3.500,00 zł.) są zaliczane do środków trwałych i amortyzowane w 100% jednorazowo.

Materiały

Materiały biurowe i gospodarcze księguje się pod datą zakupu w koszty zużycia materiałów.

Towary

Nie wystąpiły.

Środki pieniężne

Środki pieniężne składają się ze środków pieniężnych w banku i kasie. Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego.

Zobowiązania i należności

Zobowiązania i należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania i należności w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego.

Rezerwy na zobowiązania

Wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, jeśli zachodzi taka konieczność. Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwoty można w sposób wiarygodny oszacować.

Uznanie przychodów

Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje. Uznanie przychodu z tytułu dotacji i subwencji następuje w chwili wpływu na rachunek bankowy jednostki - metodą kasową, pozostałych przychodów uznanie następuje metodą memoriałową. Na koniec roku, stosując zasadę współmierności kosztów i przychodów, jednostka uznaje przychody z dotacji, jedynie do wysokości poniesionych kosztów. Różnica jest ujmowana na rozliczeniu międzyokresowym przychodów.

Przychody ze sprzedaży w działalności odpłatnej stanowi wartość sprzedanych towarów i usług oraz przychody z działalności statutowej.

Uznanie kosztów

Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą. Koszty dotyczące realizacji projektów, na które jednostka otrzymuje dotacje są uznawane w ciągu roku metodą kasową (w momencie ich zapłaty), natomiast na koniec roku są uznawane wszystkie koszty dotyczące danego roku, choćby nie były zapłacone (metoda memoriałowa).

Podstawa przygotowania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z zasadą kosztów historycznych, w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Stowarzyszenie sporządza: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

STOWARZYSZENIE WSPARCIE
SPOŁECZNE JA-TY-MY

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	16 303,17	3 804,09
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 303,17	3 804,09
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 813 793,00	1 439 543,72
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	872 455,83	644 165,33
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 908 054,33	794 543,93
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 282,84	834,46
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	2 830 096,17	1 443 347,81
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	-302 648,77	114 089,58
I.	Fundusz statutowy	104 555,51	104 555,51
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 534,07	-34 941,47
IV.	Zysk (strata) netto	-416 738,35	44 475,54
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 132 744,94	1 329 258,23
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 000,00	6 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	847 849,65	138 248,73
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 272 895,29	1 185 009,50
	Pasywa razem	2 830 096,17	1 443 347,81

STOWARZYSZENIE WSPARCIE
SPOŁECZNE JA-TY-MY
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	5 837 947,51	5 802 335,11
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 330 514,98	5 669 788,03
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 507 432,53	132 547,08
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	5 896 007,29	5 120 705,71
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 332 104,70	4 972 784,92
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 563 902,59	147 920,79
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-58 059,78	681 629,40
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	6 356,22	6 550,10
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-64 416,00	675 079,30
I.	Pozostałe przychody operacyjne	71 412,97	83 174,51
J.	Pozostałe koszty operacyjne	423 623,91	713 744,96
K.	Przychody finansowe	0,00	1,63
L.	Koszty finansowe	111,41	34,94
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-416 738,35	44 475,54
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-416 738,35	44 475,54

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok						
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H. Strata z lat ubiegłych						
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K. Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

NIP: 725-18-72-735 Regon: 473204532

INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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

Na potrzeby realizacji projektów OWES, ŁOWES, ZAZ zostały złożone weksle in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksle in blanco do wysokości kwoty dofinansowań projektów (OWES: 4 407 618,12zł, ŁOWES: 3 521 737,22zł, ZAZ: 1 580 376,82zł, łącznie: 9 509 732,16zł (wraz z ewentualnie występującymi odsetkami).
Poręczenie na kwotę 6 486 893,22 zł dla Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich NIP: 725-187-25-02 z tytułu umowy o dofinansowanie projektu

2) kwota 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,

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	83 066,00	14 760,00	0,00	97 826,00
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
inne środki trwałe	114 542,94	0,00	0,00	114 542,94
Razem środki trwałe	197 608,94	14 760,00	0,00	212 368,94

Umorzenie środków trwałych					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan napoczątek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie w bieżącym roku	Stan na koniec roku
grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	83 066,00	0,00	0,00	2 260,92	85 326,92
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne środki trwałe	110 738,85	0,00	0,00	0,00	110 738,85
Razem umorzenie środków trwałych	193 804,85	0,00	0,00	2 260,92	196 065,77

Wartości Niematerialne i Prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan napoczątek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
inne wartości niematerialne i prawne	13 699,92	1 401,76	0,00	15 101,68
Razem środki trwałe	13 699,92	1 401,76	0,00	15 101,68

Umorzenie Wartości Niematerialnych i Prawnych					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan napoczątek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie w bieżącym roku	Stan na koniec roku
koszty zakończonych 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 niematerialne i prawne	13 699,92	0,00	0,00	1 401,76	15 101,68
Razem umorzenie środków trwałych	13 699,92	0,00	0,00	1 401,76	15 101,68

Aktywa obrotowe		
Pozycje aktywów obrotowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zapasy - towary sklep charytatywny	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe z tytułu	644 165,33	872 455,83
<i>dostaw i usług</i>	12 547,54	722 981,31
<i>podatków ZUS</i>	17 474,63	96 929,34
<i>innych w tym</i>	614 143,16	52 545,18
<i>przekazanych transz partnerom</i>	600 246,95	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	794 543,93	1 908 054,33
<i>środki pieniężne w kasie</i>	60 972,16	13 283,33
<i>środki pieniężne na rachunku bankowym</i>	733 571,77	1 894 771,00
Krótkotermin. rozliczenia międzyokresowe	834,46	33 282,84
Razem aktywa obrotowe	1 439 543,72	2 813 793,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				
Pozycje zobowiązań i rezerw, z tytułu	Stan napoczątek roku	Stan na koniec roku	do 1 roku	powyżej 1 roku
kredytów i pożyczek	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
dostaw i usług	121 075,70	727 679,65	727 679,65	0,00
podatków i ZUS	14 116,83	81 389,61	81 389,61	0,00
wynagrodzeń	0,00	9 127,86	9 127,86	0,00
innych zobowiązań	3 056,20	19 652,53	19 652,53	0,00
rozliczenia międzyokresowe bierne	1 185 009,50	2 272 895,29	2 272 895,29	0,00
rezerwy	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Razem zobowiązania	1 329 258,23	3 132 744,94	3 132 744,94	0,00

4) Informacje o zrealizowanych przychodach

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	4 330 514,98
<u>Darowizny</u>	<u>27 399,20</u>
<u>Przychody z 1%</u>	<u>366,80</u>
<u>Składki członkowskie</u>	<u>440,00</u>
<u>Dotacje</u>	<u>4 299 123,20</u>
<i>Projekt OWES</i>	1 353 698,50
<i>Projekt ŁOWES</i>	1 127 873,25
<i>Projekt NEET</i>	15 000,00
<i>Projekt CUS</i>	631 602,87
<i>Kutno Porady Prawne</i>	121 451,76
<i>Łódzkie targi Ekonomii Społecznej</i>	74 500,00
<i>Zgierz Porady Prawne</i>	60 725,88
<i>Gmina Bełchatów CAMP</i>	13 750,00
<i>Małe granty</i>	1 500,00
<i>Projekt ASOS</i>	132 150,00
<i>Projekt ERASMUS</i>	29 665,32
<i>Skierniewice Porady prawne</i>	60 725,88
<i>projekt ŚDS</i>	80 445,40
<i>projekt WTZ</i>	475 123,57
<i>transfer</i>	27 684,80
<i>projekt ZAZ WUP</i>	93 225,97
<u>Pozostała działalność nieodpłatna</u>	<u>3 185,78</u>
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	1 507 432,53
<i>Odpłatna działalność statutowa</i>	1 507 432,53
Przychody z działalności statutowej pozostałej	0,00
Razem przychody z działalności statutowej	5 837 947,51
Pozostałe przychody operacyjne	71 412,97

Przychody finansowe	0,00
---------------------	------

5) Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej	4 332 104,70
<u>Koszty realizacji dotacji</u>	4 299 123,20
<i>Projekt OWES</i>	<u>1 353 698,50</u>
<i>Projekt ŁOWES</i>	<u>1 127 873,25</u>
<i>Projekt NEET</i>	<u>15 000,00</u>
<i>Projekt CUS</i>	<u>631 602,87</u>
<i>Kutno Porady Prawne</i>	<u>121 451,76</u>
<i>Łódzkie targi Ekonomii Społecznej</i>	<u>74 500,00</u>
<i>Zgierz Porady Prawne</i>	<u>60 725,88</u>
<i>Gmina Bełchatów CAMP</i>	<u>13 750,00</u>
<i>Małe granty</i>	<u>1 500,00</u>
<i>Projekt ASOS</i>	<u>132 150,00</u>
<u>Projekt ERASMUS</u>	<u>29 665,32</u>
<i>Skierniewice Porady prawne</i>	<u>60 725,88</u>
<i>projekt ŚDS</i>	<u>80 445,40</u>
<i>projekt WTZ</i>	<u>475 123,57</u>
<i>transfer</i>	<u>27 684,80</u>
<i>projekt ZAZ WUP</i>	<u>93 225,97</u>
<u>Pozostała działalność nieodpłatna</u>	<u>32 981,50</u>
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej	1 563 902,59
<i>koszty odpłatnej działalności statutowej</i>	<u>1 563 902,59</u>
Koszty realizacji działalności statutowej pozostałej	0,00
Razem koszty działalności statutowej	5 896 007,29

Koszty ogólnego zarządu	6 356,22
--------------------------------	-----------------

Pozostałe koszty operacyjne	423 623,91
<i>koszty w ramach działalności ZAZ</i>	<u>293 464,26</u>
<i>pozostałe</i>	<u>130 159,65</u>
Koszty finansowe	111,41

6) Informacje o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	
Stan na początek roku obrotowego	104 555,51
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	104 555,51

7) Informacje dotyczące 1%

Stan środków pochodzących z 1%	
Środki z 1% stan na początek roku	469,20
Wpływy środków z 1% w ciągu roku	366,80
Wydatki pokrywane z 1% w ciągu roku	0,00
Środki z 1% stan na koniec roku	836,00

Rozliczenia międzyokresowe	2272895,29
Projekt owes	907749,98
Projekt łowes	403796,58
Projekt CUS	532160,29
Projekt Transfer	97315,20
Dofinansowanie PFRON	360,34
Projekt ZAZ WUP	331512,90

Specyfikacja kosztów według rodzaju	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
Zużycie materiałów i energii	225690,43	110 294,27
Usługi obce	2135697,68	1 082 151,16
Podatki i opłaty	3028,5	2 341,26
Wynagrodzenia	1493075,36	1 192 978,59
Świadczenia n arzcz pracowników	246567,41	219 630,28
Podróże służbowe	38069,65	31 064,59
Amortyzacja	2260,92	44,19
Pozostałe	6240,32	11 292,24
Niskocenne śt	1401,46	27 640,00
Koszty partnera	150055,27	960 604,57
	4302087	3638041,15

Wysokość wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu w 2018 roku: 213 554,97zł
(kwota brutto)

Liczba zatrudnionych pracowników w 2018 roku: 80osób, 63,1 etatu.

8) Informacje dodatkowe

Jednostka klasyfikuje zgodnie z umową przedmiot leasingu w postaci samochodu jak leasing operacyjny.
Umowa zawarta z Getin Bankiem nosi nazwę "umowa leasingu operacyjnego". Ponadto leasingodawca wystawia faktury zawierające czynsz, amortyzuje przedmiot leasingu, nie pobrał przy pierwszej wpłacie całości VAT. Wartość przedmiotu leasingu: 191 517,60zł

Na potrzeby poniesienia kosztów badania sprawozdania przez biegłego rewidenta utworzono rezerwę w wysokości 12 000,00zł