

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „BONA FIDES”
ul. Warszawska 19
40-009 Katowice

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa na dzień

1. W Stowarzyszeniu nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
2. Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				0,00
2. budynki i budowle				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	70 470,77	2189,00		72659,77
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem:	70 470,77	2189,00	0,00	72659,77

b) Umożnienie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku Obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle				0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	70470,77	2189,00		72659,77
3. środki transportu				0,00
4. inne środki trwałe				0,00
Razem:	64 362,82	6 107,95	0,00	72659,77

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	6 953,40	0,00		6 953,40
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	6 953,40	0,00	0,00	6 953,40

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	6 953,40			6 953,40
Razem:	6 953,40	0,00	0,00	6 953,40

e) Aktywa finansowe - nie dotyczy				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostały mod dnia bilansowego, przewidywany w okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	69587,12			
1. z tytułu dostaw i usług	49406,34			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	11657,62			
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne	8523,16			
Razem zobowiązania	69587,12	0,00	0,00	0,00

2. Podziałność i według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:	34843,93			
1. z tytułu dostaw i usług	23362,42			
2. z tytułu podatków i ubezpiec. społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń	204,24			
4. inne	11277,27			
Razem należności	34843,93	0,00	0,00	0,00

3. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	-
2. Zwiększenia	-
z tego z tytułu:	
1)	
3. Zmniejszenia	-
z tego z tytułu:	
1)	
4. Stan na koniec roku (1+2-3)	-

4. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	1485,32	0
z tego z tytułu:		
1) domena i serwer	1485,32	0
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	547818,76	367907,31
z tego z tytułu:		
1) niewydatkowana część dotacji	547818,76	367907,31
4. Inne czynne i bienne rozliczenia międzyokresowe:		
z tego z tytułu:		

8. Informacjach o uzyskanych przychodach

00

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	1478152,13
a) dotacje, w tym:	1231681,49
- dotacje z budżetu państwa	112172,85
- dotacje z budżetu gminy	750,00
- inne dotacje krajowe	65300
- dotacje zagraniczne	1053458,64
b) darowizny od osób fizycznych	6774,00
c) darowizny od osób prawnych	186801,37
d) 1% podatku	8423,40
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	
g) inne przychody statutowe	0,00
h) składki członkowskie	
i) inne	
k) przychody z działalności gospodarczej	44471,87
2. Pozostałe przychody	12742,80
3. Przychody finansowe	609,26
Razem przychody (1+2+3)	1491504,19

9. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	1097816,40
a) Zużycie materiałów i energii	34677,94
b) Usługi obce	126992,60
c) Podatki i opłaty	779,82
d) Wynagrodzenia	327824,97
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54461,82
f) Amortyzacja	
g) Pozostałe	553079,25
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	68993,15
a) Zużycie materiałów i energii	501,54
b) Usługi obce	18190,76
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	44869,34
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4255,07
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	1176,44
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
4. Koszty działalności gospodarczej	44471,87
5. Koszty ogólnego zarządu	2623,79
a) Zużycie materiałów i energii	
b) Usługi obce	
c) Podatki i opłaty	
d) Wynagrodzenia	
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) Amortyzacja	
g) Pozostałe	
6. Pozostałe koszty	29462,53
7. Koszty finansowe	1485,32
Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)	1244853,06

10. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym wg etatu	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	7,9	5,4
a) obsługa merytoryczna projektów	7,9	5,4
2. Pracownicy administracyjno-biurowi		
3. Razem zatrudnienie (1+2)	7,9	5,4

11. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie dotyczy

12. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
1. Volkswagen Bank(PLN)	7377,33 zł
2. BNP Paribas Bank Polski S.A.(PLN)	82853,67 zł
3. BNP Paribas Bank Polski S.A.(EUR)	411069,64zł
Razem:	501300,64zł

13. Informacja o posiadanych obligacjach - nie dotyczy

14. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy

15. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych - nie dotyczy

Katowice, 25.09.2020r.

