

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Informacja dodatkowa za 2019r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) a także z tytułu trwałej utraty wartości
Inwestycje krótkoterminowe	Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
Należności	W kwocie wymaganej zapłaty
Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
brak	brak	0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie wystąpiły	brak	0	0

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	2 234,32					2 234,32
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 590,30					257 590,30
3. urządzenia techniczne i maszyny	74 483,32					74 483,32
4. środki transportu	0,00					0,00
5. inne środki trwałe	1 594,54					1 594,54
Razem	335 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	335 902,48

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2018	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	2 234,32	2 234,32
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 207,44		7 005,55			106 212,99	158 382,86	151 377,31
3. urządzenia techniczne i maszyny	74 483,32		0,00			74 483,32	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	1 594,54					1 594,54	0,00	0,00
Razem	175 285,30	0,00	7 005,55	0,00	0,00	182 290,85	160 617,18	153 611,63

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	20 733,85		20 733,85	0,00
Razem	20 733,85	0,00	20 733,85	0,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2018	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	20 733,85	0,00		20 733,85	0,00	0,00	0,00
Razem	20 733,85	0,00	0,00	20 733,85	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	9 119,16	8 839,99			9 119,16	8 839,99
2. podatków	2 060,00	229,65			2 060,00	229,65
3. środków od ZUS	0,00	0,00			0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	3,11	0,00			3,11	0,00
Razem	11 182,27	9 069,64	0,00	0,00	11 182,27	9 069,64

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	15 284,79	29 395,69			15 284,79	29 395,69
3. podatków	3 878,00	3 494,00			3 878,00	3 494,00
4. ubezpieczeń społecznych	7 529,84	9 176,65			7 529,84	9 176,65
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	790,46			0,00	790,46
Razem	26 692,63	42 856,80	0,00	0,00	26 692,63	42 856,80

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	68 169,00	39 672,18
dotacja	48 978,69	10 686,05
przedpłaty na prenumeratę czasopisma "Dziki Życie"	19 190,31	28 986,13

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
księgową	0,00
pracownicy związani z odpłatną działalnością pożytku publicznego	1,00
pracownicy związani z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego	1,00
Ogółem	2,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	979 265,89
Składki brutto określone statutem	8 840,82
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	852 004,71
dotacje	561 957,15
darowizny	150 115,72
darowizny 1%	139 931,84
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	118 420,36
sprzedaż książek, czasopisma "Dziki Życie" i inne	64 584,54
pozostała działalność odpłatna	32 835,82
Monitoring	21 000,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
brak	

b. Pozostałe przychody	8 345,19
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	8 345,19

c. Przychody finansowe	2 102,69
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 102,69
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	676 096,19
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
koszty realizacji projektów w ramach nieodpłatnej działalności statutowej	106 913,05
koszty działalności nieodpłatnej nie związane z projektami	569 183,14
	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	154 962,67
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
koszty realizacji zadań	154 962,67
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	9 221,62
- zużycie materiałów i energii	485,85
- usługi obce	1 365,22
- podatki i opłaty	365,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	7 005,55
- pozostałe koszty	0,00

4	b. Pozostałe koszty	1 348,63
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
	Inne	1 348,63

4	c. Koszty finansowe	11 143,56
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	11143,56

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	635 057,39	0,00
a. zwiększenia	136 941,10	0,00
- z zysku	136 941,10	0,00
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	771 998,49	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	136 941,10
w tym:	
zysk	136 941,10