

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 ROK

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie

2. Informacje o kwotach 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

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

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

1) Aktywa trwałe	42 922,45
2) Aktywa obrotowe	51 200,70
- zapasy	0,00
- środki finansowe w kasie	0,00
- środki finansowe na rachunku bankowym	46 090,08
- należności krótkoterminowe	5 110,62
3) Pasywa – Fundusz Własny	24 965,29
- fundusz statutowy:	6 485,63
- pozostałe fundusze	0,00
- zysk (strata) z lat ubiegłych:	6 216,17
- zysk (strata) roku bieżącego:	12 263,49
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy	69 157,86
- zobowiązania	16 797,86
- przychody przyszłych okresów	52 360,00

3.1. Szczegółowe zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany na :		Stan na : koniec roku (3+4+5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty własne wraz z prawem wieczystego użytkowania	0,00			0,00
	a) wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotychczasowe umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wartość netto (a-b)	0,00			0,00
2	Budynki, budowle i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00			0,00
	a) wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotychczasowe umorzenia	0,00	0,00		0,00
	c) wartość netto (a-b)	0,00			0,00

3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
	a) wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotychczasowe umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wartość netto (a-b)	0,00			0,00
4	Środki transportu	0,00			0,00
	a) wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotychczasowe umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wartość netto (a-b)	0,00			0,00
5	pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	0,00			0,00
	a) wartość początkowa	22 904,69	0,00	0,00	22 904,69
	b) dotychczasowe umorzenia	22 904,69	0,00	0,00	22 904,69
	c) wartość netto (a-b)	0,00			0,00
6	Ogółem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00			0,00
	a) wartość początkowa	22 904,69	0,00	0,00	22 904,64
	b) dotychczasowe umorzenia	22 904,69	0,00	0,00	22 904,69
	c) wartość netto (a-b)	0,00			0,00
7	Wartości niematerialne i prawne	36 900,00			33 210,00
	a) wartość początkowa	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	b) dotychczasowe umorzenia	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00
	c) wartość netto (a-b)	36 900,00			33 210,00
8	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Należności długoterminowe wynoszą 7 312,45 zł na które składają się kaucje, w tym

- a) Kaucja Spółdzielnia Socjalna Apacze: 2200 zł
- b) Kaucja Gmina Kraków – Zarząd Budynków Komunalnych, dotyczy ŚDŚ: 3318,72 zł
- c) Kaucja Gmina Kraków – Zarząd Budynków Komunalnych, dotyczy Klub Malucha: 1793,73 zł

3.3. Inwestycje długoterminowe wynoszą 2400 zł, na które składają się:

Udziały w spółce z o.o. non profit Społeczna 21, wartość 2 400 zł, zakup związany z celami statutowymi stowarzyszenia

3.4. Należności krótkoterminowe na dzień 31-12-2018 stanowiły łącznie kwotę 5110,62 zł i kształtowały się wg tabeli poniżej:

Należności	Okres wymagalności:					
	Do 1 roku:		Powyżej 1-5 lat:		Powyżej 5 lat:	
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Od jednostek powiązanych:						
a) z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek:						
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papier. Wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu dostaw i usług	85,69	4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zobowiąz. wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) z tyt. podatków, ceł, ubezp. i in.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) pozostałe rozrachunki z pracownikami	617,19	923,62	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Informacja o należnościach długoterminowych została omówiona w pkt 3.2.

3.5. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe na dzień 31-12-2018 stanowiły łącznie kwotę 16 797,86 zł, Struktura zobowiązań przedstawia tabela poniżej

Zobowiązania	Okres wymagalności:					
	Do 1 roku:		Powyżej 1-5 lat:		Powyżej 5 lat:	
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:						
a) z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek:						
a) kredyty i pożyczki	0,00	140,47	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papier. Wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobow. finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	1 408,01	1 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiąz. wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubezp. i in.	11,70	7 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00
i) pozostałe zobowiązania	1 114,14	4 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2018 roku Stowarzyszenie nie miało żadnych zobowiązań długoterminowych

3.6. Organizacja wykazała rozliczenia międzyokresowe bierne w kwocie

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	31.12.2017	31.12.2018
Wartość niezamortyzowanych wartości niematerialnych i prawnych	0,00	33 210,00
Przychody z projektów dotyczących przyszłych okresów	43 734,03	19 150,00
Razem	43 734,03	52 360,00

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Razem przychody	656 625,53	100,00%
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	611 451,91	93,12%
- składki członkowskie	15 250,00	2,32%
- darowizna osoby fizyczne	15 235,48	2,32%
- darowizna osoby prawne, w tym:	40 122,29	6,11%
a) Koleje Małopolskie sp.z o.o.	21370,00	3,25%
b) Fundacja PKO	6700,00	1,02%
c) MP-Mosty sp.z o.o.	5000,00	0,76%
d) Dyskret Polska sp. z o.o.	2500,00	0,38%
e) Partner Tele.com sp. z o.o. Sp.k.	2000,00	0,30%
- darowizna rzeczowa	2 260,00	0,34%
- 1% podatku	28 892,00	4,40%
- zbiórka publiczna	23 678,21	3,61%
- dotacja	448 443,93	68,30%

GP 15

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	53 679,00	8,17%
3. Przychody z działalności gospodarczej	18 161,96	2,77%
4. Przychody finansowe	0,26	0,00%
5. Pozostałe przychody operacyjne	10 902,40	1,66%

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Razem koszty	644 362,04	100,00%
1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	545 997,05	84,73%
- koszty realizacji zadań statutowych	97 553,12	15,14%
- koszty dotacji ze środków publicznych	448 443,93	69,60%
2. Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	66 082,64	10,26%
3. Koszty z działalności gospodarczej	29 987,96	4,65%
4. Koszty finansowe	117,90	0,02%
5. Pozostałe koszty operacyjne	2176,49	0,34%

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Stowarzyszenia w 2018 roku wynosi: **6 485,63 zł** i nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego.
Stowarzyszenie nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym.
Stowarzyszenie Tęcza nie jest posiadaczem subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

7. Podatek dochodowy osób prawnych

Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego jest zwolniona z podatku dochodowego od osób pranych w zakresie w jakim przychód jest przeznaczony na cele statutowe. Zgodnie z powszechnie przyjętą interpretacją przepisów podatkowych w tym zakresie, opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych są koszty niestatutowe, które nie się kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

8. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%

Stowarzyszenie Tęcza posiada status organizacji pożytku publicznego, w tabeli poniżej kwoty otrzymanego i wydatkowanego 1%

Przychody otrzymane tytułem 1 %		
Wpływ na konto – razem		
	1%	Kwota wydatkowana w 2018
28 892,00	28 892,00	28 892,00

Przeznaczenie 1%	Kwota	Wydatki na promocję	Cele szczegółowe wskazane przez beneficjentów	Cele inne opisane na fakturze
Wkłady własne do dotacji na cele statutowe	15386,68	0	0	15386,68
Pozostałe wydatki podopiecznych, w tym	13505,32	0	0	13505,32
a) nocleg, wyżywienie obóz				
b) zajęcia sportowe (wspinaczka, kurs sztuki walki)				
c) basen				
d) przejazd samochodem specjalistycznym				
e) artykuły, materiały plastyczne				
Razem				28892

[Handwritten signature]

9. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–8, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie dotyczy.

Katarzyna Kłar
Katarzyna Kłar
Skarbnik
Stowarzyszenia "Tęcza"

Paulina Surman
Paulina Surman
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia "Tęcza"

Agata Krzyżek
A. Krzyżek
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia "Tęcza"

Anna Wróbel
A. Wróbel
Członek Zarządu
Stowarzyszenia "Tęcza"

Grażyna Banach-Kociulek
G. Banach-Kociulek
Sekretarz Zarządu
Stowarzyszenia "Tęcza"

PAWEŁ ZIENIUK
biegły rewident nr 13206
P. Zieniuk
członek zarządu
HEXO Sp. z o.o.

HEXO Sp. z o.o.

REGON: 366166257. NIP: 6751571663
ul. Ciepła 9, 30-507 Kraków