

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2019

- 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.
1. 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 administrujących, 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			0,00
2. budynki i budowle	95 579,57			95 579,57
3. urządzenia techniczne i maszyny	307 209,63	18 007,62		325 217,25
4. środki transportu	4 299,00			4 299,00
5. inne środki trwałe	451 822,77	16 106,55		467 929,32
Razem:	0,00	34 114,17	0,00	893 025,14

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	11 054,49	2 719,41		13 773,90
2. urządzenia techniczne i maszyny	121 217,39	47 998,88		169 216,27
3. środki transportu	1 354,16	601,86		1 956,02
4. inne środki trwałe	296 883,49	46 560,42		343 443,91
Razem:	430 509,53	97 880,57	0,00	528 390,10

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	11 319,66			11 319,66
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	11 319,66	0,00	0,00	11 319,66

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego	
Wartości niematerialne i prawne	11 319,66			11 319,66	
Razem:	11 319,66	0,00	0,00	11 319,66	

e) Aktywa finansowe					
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	300,00			300,00	
2. Papiery wartościowe					
Razem:	300,00	0,00	0,00	300,00	

4. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:				
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	do powyżej 3 roku do 5 lat	do powyżej 5 lat	
Zobowiązania długoterminowe (razem)					
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	672 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	43 299,56				
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	557 703,64				
3. z tytułu wynagrodzeń	68 043,26				
4. inne	3 079,22				
Razem zobowiązania	672 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Podział należności 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	do powyżej 5 lat	
Należności długoterminowe (razem)					
Należności krótkoterminowe, w tym:	134 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	69 528,94				
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	4 223,00				
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00				
4. inne	61 005,13				
Razem należności	134 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Informacja o strukturze zapasów

	Materiały	Produkty i produkcja w toku	Towary	Zaliczki na dostawy i usługi
Stan na koniec roku:				

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	Pozostałe fundusze
1. Stan na początku roku	33 786,63	-
2. Zwiększenia	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
2. Zmniejszenia	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	33 786,63	-

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na koniec roku:	
	krótkoterminowe	długoterminowe
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	10 726,62	-
z tego z tytułu:		
1) ubezpieczenia	871,85	-
2) serwer+domeny	875,08	-
3) licencje, usługi abonamentowe	5 889,24	
4) podpis elektroniczny	114,24	
5) VAT do rozliczenia w natępnych okresach	2 976,21	-
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:	37 730,64	154 577,51
z tego z tytułu:		
1) przychody z dotacji podlegające rozliczeniu w czasie proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych	37 730,64	154 577,51

9. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:	3 333 423,38
a) dotacje, w tym:	497 308,27
- dotacje WFOŚiGW	224 684,26
- dopłaty rolno-środowiskowe	46 926,31
- dotacje gminne - zadania edukacyjne	0,00
- dotacje EFS	225 697,70
b) darowizny od osób fizycznych	0,00
c) darowizny od osób prawnych	7 082,01
d) 1% podatku	7 238,40
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	694,70

g) inne przychody statutowe	0,00
h) składki członkowskie	2 821 100,00
i) inne	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	183 068,31
3. Przychody z działalności gospodarczej	0,00
4. Pozostałe przychody	21 792,22
5. Przychody finansowe	0,00
Razem przychody (1+2+3+4+5)	3 538 283,91

10. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	2 331 426,15
a) Zużycie materiałów i energii	614 869,60
b) Usługi obce	561 463,75
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	896 676,89
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	163 998,20
f) Amortyzacja	77 137,84
g) Pozostałe	17 279,87
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	175 077,14
a) Zużycie materiałów i energii	16 591,08
b) Usługi obce	17 553,65
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	116 360,57
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 569,65
f) Amortyzacja	7 186,29
g) Pozostałe	815,90
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
4. Koszty działalności gospodarczej	0,00
5. Koszty ogólnego zarządu	628 914,33
a) Zużycie materiałów i energii	9 769,73
b) Usługi obce	61 053,96
c) Podatki i opłaty	220 402,12
d) Wynagrodzenia	252 165,93
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 622,06
f) Amortyzacja	13 556,44
g) Pozostałe	15 344,09
6. Pozostałe koszty	10 750,58
7. Koszty finansowe	35 588,53
Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)	3 181 756,73

11. Informacja o stanie rezerw

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Krótkoterminowe, w tym:	-	-	-	-
-				
Długoterminowe, w tym:	-	-	-	-
-				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

12. 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:	13,50	14,00
a) grafik plastyk	1,00	1,00
b) kurator banku nasion	1,00	1,00
c) kurator kolekcji roślin	0,50	1,00
d) edukator	5,00	5,00
e) terenowy	3,00	3,00
f) techniczno-terenowy	2,00	2,00
g) ogrodnik	1,00	1,00
2. Kadra kierownicza	11,00	11,00
3. Pracownicy administracyjno-biurowi	3,00	3,00
4. Razem zatrudnienie (1+2+3)	27,50	28,00

13. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	1 031 332,15
a) Wynagrodzenia zasadnicze	975 594,00
b) Nagrody	49 000,00
c) Premie	-
d) Inne świadczenia (odprawy, ekwiwalenty)	6 738,15
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innym organów organizacji za pełnione funkcje	-
a) Wynagrodzenia zasadnicze	-
b) Nagrody	-
c) Premie	-
d) Inne świadczenia	-
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	233 228,65
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	1 264 560,80

14. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie wystąpiły

15. Informacja o środkach pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
Środki pieniężne w kasie	4 855,87
Środki pieniężne w Mikołowskim Banku Spółdzielczym	378 499,19
Środki pieniężne w ING Banku Śląskim SA	176,75
Razem:	383 531,81

16. Informacja o posiadanych obligacjach - nie występują

17. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie występują

18. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
Nabyte środki trwałe	34 114,17	
- laptop	5 131,02	działalność statutowa
- kontenery 2szt	14 280,00	działalność statutowa
-stół laboratoryjny	1 826,55	działalność statutowa
-wykaszarka spalinowa	2 976,60	działalność statutowa
-rębak do gałęzi	9 900,00	działalność statutowa

19. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym

Przychody bilansowe:	3 538 283,91 zł
- wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach poprzednich	96 079,12 zł
+ wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych (pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów)	65 460,22 zł
+ różnica pozycji ujmowanych saldem	53,79 zł
Przychody podatkowe:	3 507 718,80 zł
Koszty bilansowe:	3 181 756,73 zł
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	2 331 426,15 zł
- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	- zł
+ różnica pozycji ujmowanych saldem	53,79 zł
- koszty administracyjne sfinansowane składkami członkowskimi	628 914,33 zł
- koszty lat ubiegłych	1 549,32 zł
- wpłaty PFRON	- zł
- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	- zł
- niezapłacone składki do ZUS	11 234,17 zł
+ wynagrodzenia zapłacone w 2019 a dotyczące roku 2018	19 034,95 zł
+ zapłacone składki ZUS w 2019 roku dot. 2018 roku	6 926,99 zł
- odsetki budżetowe	34 558,00 zł
- inne	9 204,76 zł
Koszty uzyskania przychodu:	190 885,73 zł
Dochód podatkowy:	3 316 833,07 zł
Dochody/przychody wolne, w tym na podstawie:	3 316 833,07 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 6c	252 119,53 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 23, 24, 47	243 613,54 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 40	2 821 100,00 zł
Podstawa opodatkowania	- zł
Podatek dochodowy od osób prawnych (9%)	- zł

20. Wydatkowanie 1% - w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie wydatkowało środków pochodzących z 1% podatku.

Katowice, 30.03.2020 r
Miejscowość i data