

Informacja dodatkowa

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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 028,15	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	360,51	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	1 667,64			
Razem zobowiązania	2 028,15	0,00	0,00	0,00

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

nie udzielono

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	8 613,20	0,00	0,00	8 613,20
4. środki transportu	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
5. inne środki trwałe	77 075,07	16 542,72	0,00	93 617,79
Razem:	128 688,27	16 542,72	0,00	145 230,99
b) Umorzenie 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	0,00	0,00	0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	8 613,20	0,00	0,00	8 613,20
3. środki transportu	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
4. inne środki trwałe	77 075,07	16 542,72	0,00	93 617,79
Razem:	128 688,27	16 542,72	0,00	145 230,99

c) Wartości niematerialne i prawne					
Wyszczególnienie według bilansowych	pozycji	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00
d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					
Wyszczególnienie według bilansowych	pozycji	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00
e) Aktywa finansowe					
Wyszczególnienie według bilansowych	pozycji	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	1 440 994,35
a) dotacje, w tym:	1 109 193,48
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach - dożywianie w Przedszkolu	28 720,00
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach - kolonie letnie	10 500,00
- Urząd Miasta Katowice - Przedszkole Niepubliczne im. M.L.Meozzi	417 367,68
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu - dożywianie w Przedszkolu	324,00
- Urząd Miasta Katowice - Akcja Zima	1 600,00
- Urząd Miasta Katowice - Akcja Lato	3 000,00
- Urząd Miasta Katowice - prowadzenie Świetlicy Specjalistycznej	464 834,00
- Urząd Miasta Katowice - prowadzenie Specjalistycznego Klubu Młodzieżowego	182 847,80
b) darowizny	96 988,80
- Osoby fizyczne, w tym:	29 838,80
1. darowizny pieniężne	20 496,68
2. darowizny rzeczowe	9 342,12
- Firmy, w tym:	67 150,00
1. darowizny pieniężne	67 150,00
2. darowizny rzeczowe	0,00
c) 1% podatku	13 340,70
d) przychody ze zbiórek publicznych	8 397,75
e) inne przychody statutowe, w tym:	213 073,62

- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	213 073,62
f) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
2. Pozostałe przychody	0,00
3. Przychody finansowe	3 529,55
Razem przychody (1+2+3)	1 444 523,90

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	1 181 451,31
a) Prowadzenie Świetlicy Specjalistycznej	472 671,95
b) Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego im. M.L.Meozzi	451 934,71
c) Kolonie letnie	12 500,00
d) Prowadzenie Jadłodajni dla ubogich	12 592,01
e) Prowadzenie Specjalistycznego Klubu Młodzieżowego	186 530,93
f) Projekt SHOM	40 096,77
g) Akcja Zima	1 908,94
h) Akcja Lato	3 216,00
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	0,00
a) Kolonie letnie	0,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	0,00
5. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
6. Koszty finansowe	0,00
Razem koszty (1+2+3+4+5+6)	1 181 451,31

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	32 531,07
2. Zwiększenia	0,00
z tego z tytułu:	
1)	0,00
2)	0,00
2. Zmniejszenia	0,00
z tego z tytułu:	
1)	0,00
2)	0,00
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	32 531,07

7. 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% podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskane przychody z 1% podatku	13 340,70
Poniesione koszty z 1% podatku	0,00
W 2018 roku nie wydatkowano środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.	

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-25

Data zatwierdzenia: 2019-06-06

Monika Tara

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Andrzej Nowicki, Wojciech Boroński, Barbara Salamon

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości