

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

Towarzystwo posiadało w dniu 31 grudnia 2018 r. zobowiązania podatkowe w kwocie 119 zł z tytułu podatku dochodowego od umowy o dzieło zrealizowanej w grudniu 2018 r. oraz zobowiązanie wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Częstochowie w kwocie 0,01 zł. Zobowiązania zostały rozliczone terminowo w m-cu styczniu 2019 r.

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

Statut Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy nie przewiduje możliwości udzielania pożyczek i kredytów dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz członków TPCz i nie są one udzielane.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywami Towarzystwa są środki pieniężne oraz należności wynikające z reklamacji w okresie gwarancyjnym wadliwych materiałów zakupionych przez Towarzystwo i potwierdzonych przez kontrahenta. Należności w kwocie 279,98 zł zostały uregulowane w m-cu lutym 2019 r. Wystąpienie zobowiązań jest następstwem finalnego zakończenia zadań wydawniczych (Almanach Częstochowy 2018) w m-cu grudniu 2018 r. i terminowego przekazania podatku od umowy o dzieło w m-cu styczniu 2019 r. Wyceny środków pieniężnych dokonano na podstawie inwentaryzacji kasy oraz potwierdzenia stanu rachunku bankowego TPCz przez bank. Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2018 r. wynosił 328,38 zł, a na rachunkach bankowych odpowiednio: na rachunku zarabiającym 1451,07 zł; na rachunku lokacyjnym (a vista) 1915,43 zł. Łącznie stan środków pieniężnych wyniósł 3694,88 zł. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia w kwietniu 2018 r. kwota zysku z lat ubiegłych na początku roku wynosiła 4092,87 zł; nadwyżka kosztów nad przychodami w roku 2018 wyniosła 237,02 zł. Stan funduszu własnego na koniec roku wyniósł 3855,85 zł i zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z 30.04 br. zostanie wykorzystany na zadania statutowe w 2019 r. i w latach następnych.

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

Przychody Towarzystwa w 2018 r. pochodziły ze źródeł określonych w & 40 Statutu a w szczególności: wpływy z wpisowego i składek członkowskich, wpływy z działalności statutowej, dotacje, darowizny i zapisy. Ogółem w działalności podstawowej wyniosły 30 547,66 zł. Na nieodpłatną działalność pożytku publicznego uzyskano przychody w kwocie 9 273,66 zł (30,35%), w tym z dotacji celowej Urzędu Miasta Częstochowy 4.000 zł, z odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok w kwocie 1683,60 zł, z innych darowizn osób fizycznych i prawnych 3116 zł, z opłat reprograficznych 474,06 zł. W ramach działalności odpłatnej uzyskano przychody w kwocie 17.451 zł (57,1%), w tym z tytułu opłat mieszkańców Częstochowy za udział w imprezach turystyczno-krajoznawczych 15 830 zł, z tytułu rozpowszechniania wydawnictwa Almanach Częstochowy z lat ubiegłych 1621 zł. Przychody ze składek członkowskich i wpisowego wyniosły 3823 zł (12,5%). Dotację Urzędu Miasta wykorzystano zgodnie z zawartą umową i rozliczono w terminie wynikającym z tej umowy. Pozostałe przychody wyniosły 85,59 zł, w tym przychody finansowe z tyt. odsetek od kwot lokowanych okresowo na rachunku bankowym lokat 70,59 zł, z tyt. rozprawdzenia znaczków organizacyjnych wśród członków Towarzystwa - 15 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nie ponoszono kosztów świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz członków Towarzystwa. Większość prac osobowych Towarzystwa wykonywano w formie osobistego wkładu członków. Koszty działalności statutowej wyniosły 30.870,27 zł.; - w tym koszty zadań nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 9 466,18 zł (30,7%), koszty zadań odpłatnej działalności pożytku publicznego 17.472,96 zł (56,6 %), - koszty administracyjne 3.931,13 zł (12,7 %). Na koszty administracyjne złożyły się zakupy materiałów i przedmiotów nietrwałych, koszty energii i usług ZGM związanych z najmowanym lokalem, usługi pocztowe, koszty operacyjne banku, drobne remonty elewacji zewnętrznej lokalu (malowanie fasady i drzwi wejściowych).

W strukturze kosztów wg rodzaju: koszty materiałów i energii wyniosły 4434,54 zł (14,4%), koszty wynagrodzeń 1320 zł (4,3 %), pozostałe koszty 25 115,73 zł (81,3%).

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na Fundusz własny Towarzystwa składają się nadwyżki przychodów nad kosztami z lat ubiegłych, które na początku roku roku wynosiły 4 092,87 zł. Środki te zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia służą finansowaniu zadań pożytku publicznego w roku 2018 i w latach następnych. W roku 2018 wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie 237,02 zł - zgodnie z rachunkiem zysków i strat. Do wykorzystania na działania statutowe w roku 2019 i następnych pozostaje kwota 3855,85 zł, która przy nieodpłatnym wykonywaniu przez członków zadań Towarzystwa pozwala na stabilne kontynuowanie działań. Ograniczono do niezbędnych potrzeb koszty działalności administracyjnej, ni wykorzystywano wpłat z 1% podatku od osób fizycznych na cele reklamowe. W oferowanych formach odpłatnej działalności pożytku publicznego stosuje się zasadę odpłatności odbiorców w wysokości nie przekraczającej jednostkowych kosztów poniesionych przez Towarzystwo na wytworzenie usługi. Ważnym elementem wspierania działań Towarzystwa są darowizny osób fizycznych i prawnych, które w powiązaniu z niewielkimi wpłatami z tyt. 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych i składkami członkowskimi pozwalają na dostosowane do możliwości finansowych działania na rzecz mieszkańców miasta. W 2018 r. podwyższono wysokość składki członkowskiej, co nie wpłynęło na zmianę stanu członkostwa.

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

Przychody Towarzystwa z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 1683,60 zł. Z ub. roku pozostało do wykorzystania 750, 30 zł. Łącznie dysponowano kwotą 2433,90 zł, którą wykorzystano na zadania z zakresu kultury i sztuki w zakresie częściowego sfinansowania kosztów wydania Almanachu Częstochwy 2018 oraz przygotowanie koncertu kolęd i pastorałek.

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

-

Data sporządzenia: 2019-02-25

Data zatwierdzenia: 2019-04-30

Anna Duda Dziewierz

Wiesław Bągoszewski
Maciej Batorek
Ew Dreyza
Henryk Wydmuch
Agnieszka Frankowicz
Kazimierz Błoch
Juliusz Sętowski

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

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