

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego**  
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r.

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 SKM „Zastal” 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 SKM „Zastal” nie udziela 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:

1/ Rzeczowe aktywa trwałe (poz.A.II. bilansu po stronie aktywów) :

Aktywa trwałe	Saldo otwarcia	Amortyzacja	Saldo zamknięcia
Meble	1.230,00	1.230,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>

Stowarzyszenie SKM „Zastal” jest w posiadaniu autobusu na podstawie umowy leasingu o wartości brutto 106.500 zł – ewidencja pozabilansowa.

2/ Zapasy (poz.B.I. bilansu po stronie aktywów) wykazane w bilansie wynoszą: **5.514,14 zł**, na które składają się gadzety klubowe.

3/ Należności krótkoterminowe (poz.B.II. bilansu po stronie aktywów) wykazane w bilansie wynoszą: **15.066,75 zł**

- z tytułu dostaw i usług **12.723,75 zł**
- z tytułu nadpłaty za usługę **2.343,00 zł**

4/ Inwestycje krótkoterminowe (poz.B.III. Bilansu po stronie aktywów) wykazane w bilansie wynoszą: **45.147,55 zł**

- Kasa **6.728,40 zł**
- Rachunek podstawowy **38.298,30 zł**
- Rachunek pomocniczy **120,85 zł**

5/ Krótkoterminowe rozliczenia okresowe (poz.B.IV. bilansu po stronie aktywów) wykazane w bilansie wynoszą: **3.346,37 zł** i dotyczą kwot z tytułu kaucji i przedpłaty:

- kaucja BP **3.000,00 zł**
- przedpłata Viatoll **346,37 zł**

6/ Rezerwy na zobowiązania (poz.B.I. bilansu po stronie pasywów) wykazane w bilansie w kwocie: **16.800,00 zł** dotyczą przyszłego ewentualnego zobowiązania wobec firmy Hermanos po otrzymaniu decyzji w postępowaniu sądowym przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu LINK 4

7/ Na zobowiązania krótkoterminowe (poz.B.III. Bilansu po stronie pasywów) wykazane w bilansie w wysokości **64.230,75 zł** składają się następujące wartości:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **26.564,29 zł**
- zobowiązania z tytułu PIT-4 **2.600,00 zł**
- zobowiązania z tytułu podatku Vat **25.222,42 zł**
- zobowiązania z tytułu ZUS **4.740,04 zł**
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (delegacje sędziowskie) **5.104,00 zł**

8/ Rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem 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

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym uzyskało przychody ogółem = **1.406.336,77 zł**

Treść	Kwota
<b>1. Przychody działalności statutowej razem:</b>	<b>957.742,61</b>
<b>A/ przychody z nieodpłatnej działalności</b>	<b>553.555,61</b>
w tym:	
składki członkowskie	192.150,00
darowizny	38.773,21
1% podatku na rzecz opp	28.952,40
dotacje Urzędu Miasta Zielona Góra	253.680,00
dotacje Urząd Marszałkowski	34.000,00
Dofinansowanie LZKosz.	6.000,00
<b>B/ przychody z odpłatnej działalności</b>	<b>404.187,00</b>
<b>C/ pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Przychody działalności gospodarczej razem:</b>	<b>305.620,60</b>
w tym:	
usługi reklamowe	281.459,64
usługi transportowe	20.343,44
sprzedaż gadżetów klubowych	3.817,52
<b>3. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>142.973,56</b>

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 1.456.329,72 zł

Treść	Kwota
<b>1. Koszty działalności statutowej razem:</b>	<b>1.051.760,81</b>
z tego:	
A/ koszty nieodpłatnej działalności	628.924,28
B/ koszty odpłatnej działalności	422.836,53
<b>2. Koszty działalności gospodarczej razem:</b>	<b>97.961,27</b>
<b>3. Koszty ogólnoadministrac./ogólne zarządu</b>	<b>188.823,91</b>
<b>4. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>117.641,79</b>
<b>5. Koszty finansowe</b>	<b>141,94</b>

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Wyszczególnienie	Fundusz Stowarzyszenia	Fundusz rezerwowy
<b>Stan na początek roku</b>	<b>38.037,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A/ z zysku	0,00	0,00
B/ socjalny	0,00	0,00
C/ inne	0,00	0,00
<b>Zmniejszenie</b>	<b>49.992,95</b>	<b>0,00</b>
A/ pokrycie strat	49.992,95	0,00
B/ inne	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>- 11.955,94</b>	<b>0,00</b>

7. Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z 1% pdof

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym w kwocie 10.037,30 zł wykorzystano na realizację procesu szkoleniowego grup młodzieżowych SKM „Zastal” oraz w kwocie 26.446,81 zł wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z turniejami wyjazdowymi poszczególnych roczników oraz na sprzęt sportowy dla danego rocznika (cele szczegółowe – przeznaczenie 1% na dany rocznik/drużynę SKM „Zastal”). Do wykorzystania w następnym roku pozostała kwota w wysokości 8.761,43 zł (na poszczególne roczniki).

Zielona Góra, 04.03.2020

Katarzyna Rudnicka

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Katarzyna Rudnicka

Podpisy członków Zarządu

Stowarzyszenie Koszykówki Młodzieżowej  
ZASTAL  
GENERALNY MANAGER  
Robert Morkowski

Sergiusz Czapla

Arkadiusz Siminski

Jarosław Pogoda

Przemysław Karwowski

.....  
.....  
.....  
.....