

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

Nie dotyczy.

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 dotyczy.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego

- grunty (w tym prawo do użytkowania gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 2 799,00 zł

- środki transportu 56 580,00 zł

- inne środki trwałe 25 234,99 zł

Razem 84 613,99 zł

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

- grunty (w tym prawo do użytkowania gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 2 799,00 zł

- środki transportu 56 580,00 zł

- inne środki trwałe 15 390,07 zł

Razem 74 769,07 zł

Należności z tytułu

1. Dostaw i usług 0,00 zł

2. Podatków 0,00 zł

3. Środków z ZUS 0,00 zł

4. Wynagrodzeń 0,00 zł

5. Dochodzone na drodze sądowej 0,00 zł

6. Innych należności 0,00 zł

Razem 0,00 zł

Inwestycje krótkoterminowe

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych zł

Razem 645 623,29 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 087,73 zł

Razem 660 711,02 zł

Fundusz statutowy

1. Fundusz statutowy 558 014,56 zł

2. Zysk (strata) netto 53 192,33 zł

Razem 611 206,89 zł

Zobowiązania z tytułu

1. Kredytów i pożyczek 0,00 zł

2. Dostaw i usług 1 181,93 zł

3. Podatków 667,12 zł

4. Ubezpieczeń społecznych 0,00 zł

5. Wynagrodzeń 0,00 zł

6. Zobowiązania wekslowe 0,00 zł

7. Innych zobowiązań 57 500,00 zł

Razem 59 349,05 zł

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 z działalności nieodpłatnej 100 146,00 zł, w tym:

- *Darowizny 47 150,00 zł*
- *Przychody z 1% 52 996,00 zł*

Przychody z pozostałej działalności statutowej 256 750,00 zł

- *Grant/dotacja 54 750,00 zł*
- *Darowizny 202 000,00 zł*

Pozostałe przychody operacyjne 0,00 zł

Przychody finansowe 7 019,73 zł

Razem 363 915,73 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 149 013,61 zł, w tym:

- *Koszty z 1% 109 956,16 zł*

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł

Koszty pozostałej działalności statutowej 125 259,39 zł

Koszty ogólnego zarządu 33 586,25 zł

Pozostałe koszty operacyjne 767,75 zł

Koszty finansowe 2 096,40 zł

Razem 310 723,40 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na początek okresu 558 014,56 zł

Zwiększenia

- *zysk netto 53 192,33 zł*

Fundusz statutowy na koniec okresu 611 206,89 zł

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 uzyskane z 1% 52 996,00 zł

Koszty pokryte ze środków z 1%: 109 956,16 zł

- *Amortyzacja 5 387,99 zł*
- *Materiały 14 352,92 zł*
- *Usługi 78 567,20 zł*
- *Wynagrodzenia 11 138,30 zł*
- *Ubezpieczenia 509,75 zł*

Niewykorzystane środki z lat ubiegłych pochodzące z 1% 32 475,38 zł

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: 2023-03-07

Data zatwierdzenia: 2023-06-16

Beata Tomczyk

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

Karolina Piątek

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