

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 36 362,98 zł

Razem 95 741,98 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 30 292,56 zł

Razem 89 671,56 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 954 603,17 zł

Razem 954 603,17 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 895,46 zł

Razem 895,46 zł

Fundusz statutowy

1. Fundusz statutowy 611 206,89 zł

2. Zysk (strata) netto 280 034,23 zł

Razem 891 241,12 zł

Zobowiązania z tytułu

1. Kredytów i pożyczek 0,00 zł

2. Dostaw i usług 8 007,03 zł

3. Podatków 571,94 zł

4. Ubezpieczeń społecznych 959,06 zł

5. Wynagrodzeń 1 000,00 zł

6. Zobowiązania wekslowych 0,00 zł

7. Innych zobowiązań 59 789,90 zł

Razem 70 327,93 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 133 144,90 zł, w tym:

- *Darowizny 47 000,00 zł*
- *Przychody z 1,5% 86 144,90 zł*

Przychody z pozostałej działalności statutowej 483 500,00 zł

- *Grant/dotacja 188 500,00 zł*
- *Darowizny 294 000,00 zł*
- *Pozostałe 1 000,00 zł*

Pozostałe przychody operacyjne 0,04 zł

Przychody finansowe 14 272,41 zł

Razem 630 917,35 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 133 182,26 zł, w tym:

- *Koszty z 1,5% 50 957,03 zł*

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł

Koszty pozostałej działalności statutowej 163 507,85 zł

Koszty ogólnego zarządu 52 685,96 zł

Pozostałe koszty operacyjne 16,34 zł

Koszty finansowe 1 490,71 zł

Razem 350 883,12 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na początek okresu 611 206,89 zł

Zwiększenia

- *zysk netto 280 034,23 zł*

Fundusz statutowy na koniec okresu 891 241,12 zł

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody uzyskane z 1,5% 86 144,90 zł

Koszty pokryte ze środków z 1,5%: 50 957,03 zł

- *Materiały 10 180,48 zł*
- *Usługi 29 483,00 zł*
- *Wynagrodzenia 10 797,80 zł*
- *Ubezpieczenia 495,75 zł*

Niewykorzystane środki w tym z lat ubiegłych pochodzące z 1,5% 67 663,25 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: 2024-03-22

Data zatwierdzenia: 2024-06-24

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