

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

W Stowarzyszeniu w roku obrotowym nie wystąpiły tego typu transakcje.

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

W Stowarzyszeniu w roku obrotowy nie wystąpiły tego typu transakcje.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- Rzeczowe aktywa trwale na, które składa się samochód transportowy „bus” wykorzystywany w Stowarzyszeniu jako środek transportu, ułatwiający realizowanie bieżących spraw Stowarzyszenia. Auto z racji swojej funkcjonalności wykorzystywane jest jednak głównie do przewozu podopiecznych Stowarzyszenia.

- Aktywa obrotowe to głównie środki pieniężne pochodzące z realizowanych działań statutowych nie wykorzystane jeszcze na działalność celową. Dodatkowo Stowarzyszenie posiada kilka nieopłaconych faktur za wykonane usługi realizowane w ramach działalności gospodarczej.

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowi polisa ubezpieczeniowa samochodu rozliczana w czasie.

W skład pasywów stowarzyszenia wchodzi:

- Fundusz własny, na który składa się zysk z lat ubiegłych oraz zysk bieżący, przekazywany na realizację bieżących celów statutowych.

- Zobowiązania krótkoterminowe, na który składa się niewielka kwota podatku PIT-4 oraz składek ZUS których zapadalności przypada na miesiąc styczeń 2023 roku oraz kilka nie opłaconych jeszcze faktur.

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

1) Działalność gospodarcza:

Usługi gastronomiczne: 10 278,00 zł

2) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (źródła publiczne):

Budżet Państwa: 66 060,00 zł

Budżet jednostek samorządu terytorialnego: 276 926,00 zł

3) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (źródła prywatne)

Składki członkowskie 72,00 zł

Darowizny Osób fizycznych: 48 932,70 zł

Darowizny osób prawnych: 28 403,70 zł

Zbiórki publiczne: 22 984,02 zł

4) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (źródła prywatne):

Darowizny osób fizycznych: 400,00 zł

Darowizny osób prawnych: 10 650,00 zł

5) Inne przychody operacyjne: 0,28 zł

6) Przychody z 1% 12 922,90 zł

7) Przychody z Urzędu Pracy: 9 138,97 zł

8) Darowizny rzeczowe, żywność 64 007,63 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1) Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

Wydatki: 225 563,76 zł

2) Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego

Wydatki: 16 229,00 zł

3) Wydatki z 1%

Wydatki: 5 652,95 zł

4) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (źródła publiczne)

Wydatki: 326 050,93 zł

5) Inne koszty operacyjne

Wydatki: 40 602,75 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu.

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 z 1% 12 922,90 zł

Z 1% wydano 5652,95 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

Środki pieniężne	Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku obrotowego
Środki pieniężne w kasie	15 105,93 zł	8 566,14 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 358,77 zł	25 202,23 zł
Razem	31 464,70 zł	33 768,37 zł

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-03-31

Marcin Czaja

Monika Róg
Aleksander Tomczyk
Anna Kucharska- Zygmunt

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