

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 występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w 2021 r.:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku	Zwiększenie z tytułu: zakupów; aktualizacji; inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
Środki trwałe	532529,42	0,00	462290,82	70238,60
Wartości niematerialne i prawne	6257,89	921,27	0,00	7179,16

Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2021 r.:

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenia umorzeń przyjętych z zakupów	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku
Umorzenie środków trwałych	70238,60	0,00	0,00	70238,60
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6257,89	921,27	0,00	7179,16

Struktura środków pieniężnych w 2021 r.:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki pieniężne razem z tego:	301 117,10	263 561,79
1. Środki pieniężne na lokacie bankowej	280 000,00	150 581,69

2. Środki pieniężne w bankach i kasie	27 438,37	112 980,10
---------------------------------------	-----------	------------

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

Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem w 2021 r.:

Wyszczególnienie	Przychody za rok
Przychody razem, z tego:	200 428,52
1. Przychody działalności statutowej, w tym:	199 681,85
^ składki członkowskie	600,00
^ przychody programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w wysokości poniesionych kosztów :	
· 10-DL11-ODL-2020 – 1740,00	84 786,32
· 10-DL12-ODL-2021 – 42132,45	
· 3/GCLS/2020 – 39037,17	
· 10/DL11-FF/2020 – 1876,70	
^ przychody z tyt. darowizn:	
· od osób fizycznych i innych organizacji	72 022,00
^ wpłaty 1% podatku	42 273,53
2. Przychody działalności statutowej odpłatnej	731,60
3. Przychody operacyjne	0,01
^ pozostałe przychody operacyjne	0,01
4. Przychody finansowe – odsetki od lokat bankowych	15,06

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnego zarządu w 2021 r.:

Wyszczególnienie	Przychody za rok
Koszty razem, z tego:	197 512,17
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych, w tym:	197 470,77
^ koszty realizacji zadań programowych	84 786,32
^ koszty własne realizacji zadań programowych w tym <ul style="list-style-type: none"> • stypendia 45300,00 • pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 12204,00 	57 504,00
^ koszty ogólnego zarządu	12 175,32
^ koszty wpłat 1% podatku: <ul style="list-style-type: none"> • granty 26801,56 • koszty wydatków funduszy wieczystych 8618,38 • koszty realizacji zadań statutowych, wkład do projektu 6853,59 	42 273,53
^ koszty działalności odpłatnej <ul style="list-style-type: none"> • koszty podnajmu 363,60 • odsprzedaż książki 368,00 	731,60
2. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
3. koszty finansowe	41,40

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

. Struktura kapitału

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu	Stan na koniec roku
Fundusz statutowy - żelazny	277 340,47	420,00	60 282,80	217 477,67
Fundusz żelazny funduszy wieczystych	16 585,41	0,00	0,00	16 585,41

Fundusz utworzony z darowizny Fundacji J&S	462 290,82	0,00	462 290,82	0,00
Fundusz zapasowy	192,94	0,00	0,00	192,94
Razem:	756 409,64	420,00	522 573,62	234 256,02

W związku z likwidacją świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej nastąpiło przekazanie – zwrot pomieszczeń wyremontowanych w 2009 roku wraz z zamontowanymi na trwałe urządzeniami sfinansowanymi z darowizny Fundacji J&S ProBono Poloniae, użytkowanymi od Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Dokonano także likwidacji wyposażenia, sprzętu używanego przez wychowanków świetlicy od 2009 r., nie nadającego się do dalszego użytku z powodu długotrwałego użytkowania a naprawa jest nieopłacalna. Część wyposażenia nadającego się do dalszego użytkowania została nieodpłatnie przekazana instytucjom oświaty, kultury oraz innych organizacjom.

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

W 2021 roku jednostka z tytułu 1% podatku dochodowego do osób fizycznych uzyskała przychody w wysokości 42 273,53. Przychody wydatkowano na działalność statutową na rzecz organizacji pozarządowych i innych - konkursy grantowe, wydatki funduszy wieczystych i na realizację zadań statutowych, wkład do projektu.

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 występują.

Data sporządzenia: 2022-03-25

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

Violetta Pochopień

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

Dorota Komornicka

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