

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Organizacja 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

AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne

Nie występują

II. Rzeczowe aktywa trwałe

Nie występują

III. Należności długoterminowe

Nie występują

IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W bilansie nie wystąpiły żadne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

W bilansie nie wystąpiły.

Należności krótkoterminowe

Należności z tytułu	31.12.2022	31.12.2021
Dostaw i usług	34437,59	9992,70
Publicznoprawne (ZUS, PIT)	10256,17	1723,17
Wynagrodzeń	920,00	0,00
Dochodzone na drodze sądowej	138,58	0,00
Inne należności	2453,77	742,25
Wewnętrznych rozrachunków z jednostkami	0,00	0,00
Wewnętrznych rozrachunków	0,00	0,00
RAZEM	48206,11	12458,12

II. Inwestycje krótkoterminowe

	31.12.2022	31.12.2021
Bież. rachunek bankowy	1 386 652,28	1120674,08
Kasa	13 987,18	9775,18
ŚRODKI PIENIĘŻNE RAZEM	1 400 639,46	1130449,26

Środki pieniężne na rachunku bankowym są wykazywane w wielkości nominalnej.

III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W bilansie nie wystąpiły.

FUNDUSZE WŁASNE

Całkowity stan pozycji:	31.12.2022	31.12.2021
w tym:		

Fundusz statutowy	1000,00	1000,00
Wynik finansowy netto (strata/zysk) za rok obrotowy	-93 462,29	415105,31
Wynik finansowy netto (strata/zysk) z lat poprzednich	919 413,24	504307,93
RAZEM	826 950,95	920413,24

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

W bilansie nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Zobowiązania krótkoterminowe	31.12.2022	31.12.2021
Rozrachunki z odbiorcami (nadpłaty)		
Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw usług	44342,27	10197,19
Rozrachunki publicznoprawne	18806,83	7156,87
Pozost. rozrachunki	42,80	265,06
Całk. stan	63191,90	17619,12

III. Rezerwy na zobowiązania.

W bilansie nie wystąpiły.

IV. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	31.12.2022	31.12.2021
Wpłacone zaliczki dotyczące realizacji w 2022	558 702,72	204875,02

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

NAZWA	31.12.2022	31.12.2021
Przychody dot. działalności nieodpłatnej	520 527,74	930 995,77
Przychody dot. działalności odpłatnej	0,00	0,00
Przychody dot. działalności gospodarczej	0,00	0,00
Przychody z operacji finansowych	39 932,02	6411,44
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	73,54
Pozostałe przychody	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY	560 459,76	937480,75

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nazwa	31.12.2022	31.12.2021
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	647 968,88	509943,37

Koszty działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
Koszty administracyjne	2 805,22	561,16
Koszty operacji finansowych	96,17	11813,61
Pozostałe koszty operacyjne	3 051,78	57,30
RAZEM KOSZTY	653 922,05	522 375,44

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy.

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

Wpływy z tytułu 1% w 2022 roku wyniosły 104 739,60 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: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-07-17

Agnieszka Kasperska

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

Grzegorz Żak

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