

## 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

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych (49.833,54 zł) oraz kwota zapłacona zaliczkowo na realizację usług noclegowych w roku 2024r. ( 17.509,00zł. obóz Jakuszyce ), w pozycji „krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe” znajduje się wartość ubezpieczenia OC działalności dotyczące roku 2024. W pozycji „zobowiązania” ujęte są zakupy materiałów bądź usług zapłacone w następnym roku oraz zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych od wypłaconych umów zleceń, których termin płatności przypada na rok następny. W pozycji „rozliczenia międzyokresowe” znajduje się kwota dotycząca wpłat uczestników obozu w Jakuszycach, realizowanego w roku następnym.

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 działalności statutowej :

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

- projekt Aktywny Warszawiak CPAO 2023 - 5.581,00zł – dotacja finansowana z Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy. W księgach rachunkowych dotacja ta wykazana jest w kwocie 5.521,59zł.

(pomniejszenie o 59,41zł. dotyczy zwrotu części dotacji z roku 2022 na podstawie protokołu kontroli finansowej realizacji zadania publicznego nr 57/2023 z dnia 22.08.2023r.

- projekt "Biegówki - przygotowanie do zimy" 10.000,00zł. - mały grant finansowany z Urzędu Dzielnicy Wesola.

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:

- projekt "Rolkowisko" i „Cross Wesola” - 25.060,00zł. z czego 22.000,00zł. to dotacja finansowana z Urzędu Dzielnicy Wesola, 3.060,00zł. dotyczy wpłat uczestników wydarzenia, tzw. wpisowe.

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej:

- składki członkowskie 3.840,00 zł.

- wpłaty 1,5% 3.174,50 zł.

- darowizny od osób fizycznych niezwiązane z projektem 650zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

- Projekt Aktywny Warszawiak - CPAO 2022 6.789,75zł.

- projekt "Biegówki - przygotowanie do zimy" 10.000,00zł.

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego:

- projekt "Rolkowisko" i „Cross Wesola” 25.643,35zł.

III. Koszty administracyjne 2.449,73zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

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

Wpłaty 1,5% 3.174,50 zł. Organizacja w całości przeznacza te środki na cele statutowe.

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

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczy je na działania statutowe.

Data sporządzenia: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-24

Danuta Kaczyńska-Bożek

Katarzyna Witek - Prezes  
Patrycja Szwed - członek Zarządu  
Krzysztof Kowalski - członek Zarządu  
Paweł Topolewski - członek Zarządu

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