

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

Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych, nie udziela gwarancji i poręczeń.

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

Rezerwy na zobowiązania występują w wysokości 6323,58 zł jako rozliczenia międzyokresowe - koszty dotyczące roku 2021, dokumenty zakupu z 2022.

Odpisy aktualizacyjne należności - brak.

Zobowiązania długoterminowe nie występują.

Czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą ubezpieczeń majątkowych.

Zobowiązania krótkoterminowe są bieżące:

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług - 586,41 zł
- zobowiązania z tytułu nadpłat dokonanych przez nabywców - 1 489,08 zł
- zobowiązanie z tytułu VAT należnego - 2 468,00 zł
- kaucje- 4 830,00 zł

Zobowiązania warunkowe, gwarancje, poręczenia, zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie występują.

W pozycji zapasy została wykazana wartość przychodów zafakturowanych w następnym roku a dotyczących roku 2021 - 8 435,24 zł

Należności:

- bieżące dotyczące odbiorców usług - 35 105,11 zł
- z tytułu należnej dotacji - brak
- należności budżetowe - brak
- należności pracownicze - 5 805,00 zł
- pozostałe należności - 187,20 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 2 453,70 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

Struktura rzeczowa przychodów netto przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	Struktura (%)
1.	Przychody z działalności gosp. (najem, media, usługi finansowe)	228 104,70	47,70
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (usługi biurowe i doradcze oraz usługi edukacyjne)	2 400,00	0,50

	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	86 285,40	
	- środki na projekt Działaj Lokalnie, w tym:	64 700,00	
	środki prywatne (darowizna)	20 000,00	
3.	środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	44 700,00	18,04
	- darowizny pieniężne z 1 %	85,40	
	- dotacje lokalne partnerstwa, fundusz pomocowy	20 000,00	
	- dotacja na projekt Opowiedz	1 500,00	
4.	Dotacje z budżetu gminy i powiatu (w tym 10 000,00 zł z przeznaczeniem na granty w Działaj Lokalnie)	160 000,00	33,46
5.	Składki statutowe członków stowarzyszenia	400,00	0,08
6.	Przychody finansowe (odsetki)	823,91	0,17
7.	Pozostałe przychody	208,37	0,05
	Razem	478 222,38	100 %

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty rodzajowe kształtują się następująco:

Lp.	Koszt	Kwota
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	73 522,90
3	Usługi obce	31 479,49
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	22 3180,40
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 487,97
7	Podróże służbowe	2 008,33
8	Pozostałe koszty rodzajowe	97 447,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Kapitał stowarzyszenia tworzony jest z wypracowanego z działalności gospodarczej zysku, dotacji i składek członków.

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

Środki pozyskane w 2021 roku z 1% w kwocie 85,40 zł zostaną przeznaczone na finansowanie działalności pożytku publicznego w postaci sfinansowania grantów w projekcie "Działaj Lokalnie" w kolejnych latach.

W 2021 r. dysponowano następującymi środkami z 1%:

- 180,10 zł kwota pozyskana w 2020 r.

Z powyższych środków sfinansowano następujące wydatki na realizację programu "Działaj Lokalnie", zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie:

- 180,10 zł wydatkowano na granty w ramach programu "Działaj Lokalnie".

Tym samym do wykorzystania w roku 2022 i następnych pozostała kwota 85,40 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

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i jej negatywnego wpływu na otoczenie gospodarcze organizacji - ograniczenia w przemieszczaniu, w transporcie, ograniczenie spotkań itp. , jednostka nie wykorzystwała w pełni potencjału organizacyjno - szkoleniowego.

Data sporządzenia: 2022-05-26

Data zatwierdzenia: 2022-09-15

Anna Wolicka - Arym

Zdzisław Plewa
Grzegorz Dudzik
Wojciech Wyborski

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