

## 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 9 191,12 zł jako rozliczenia międzyokresowe – koszty dotyczące roku 2022, dokumenty zakupu z roku 2023.

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 – 261,57 zł
- zobowiązania z tytułu nadpłat dokonanych przez nabywców - 1 211,24 zł
- zobowiązanie z tytułu VAT należnego - 3 134,00 zł
- kaucje – 5 794,94
- pozostałe – 49,30 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 2022 – 10 596,76 zł

Należności

- bieżące dotyczące odbiorców usług – 29 841,49 zł
- z tytułu należnej dotacji – brak
- należności budżetowe - brak
- należności pracownicze - 5 800,00 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 2 301,80 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)	244 393,15	53,46
2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (usługi biurowe i doradcze oraz usługi edukacyjne)	2 440,00	0,50
3	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym - środki na projekt Działaj Lokalnie XI, w tym - środki prywatne (darowizna) - środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - Darowizny pieniężne z 1% - dotacje lokalne partnerstwa, fundusz pomocowy	69 974,90 64 700,00 20 000,00 44 700,00 274,90 5 000,00	15,31
4	Dotacje z budżetu gminy i powiatu (w tym 10 000,00 z przeznaczeniem na granty w :Działaj lokalnieX")	140 000,00	30,63
5	Składki statutowe członków stowarzyszenia	280,00	0,06
6	Przychody finansowe (odsetki)	0,00	0,00
7	Pozostałe przychody	36,89	0,04
	Razem	457 124,94	100 %

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty rodzajowe kształtują się następująco:

Lp	Koszt	Kwota
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie mat i energii	94 938,35
3	Usługi obce	39 475,31

4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	210 571,96
6	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	29 767,15
7	Podróże służbowe	1 973,23
8	Pozostałe koszty rodzajowe	79 107,67

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 2022r. z 1% w kwocie **274,90 zł** zostaną przeznaczone na finansowanie działalności pożytku publicznego w postaci sfinansowania grantów w projekcie „Działaj Lokalnie” w kolejnych latach.

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: 2023-03-29

Data zatwierdzenia: 2023-06-15

Dorota Tuszyńska

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