

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 nie uwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 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

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	10 647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 647,01
-	zakup gotowych środków trwałych			10 647,01					10 647,01
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0,00	0,00	10 647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 647,01
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	10 647,01	0,00	0,00	x	x	10 647,01
-	amortyzacja			10 647,01			x	x	10 647,01
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktywa	
Inwestycje krótkoterminowe	16 730,12
- środki na rachunkach bankowych	16 730,12
Należności krótkoterminowe	45,80
- Rozrachunki z odbiorcami	45,80

Pasywa	
Zobowiązania krótkoterminowe	7 987,22
- Rozrachunki z dostawcami	6,80
- Rozrachunki z tytułu nierozliczonej dotacji	7 980,42

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

1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja na prowadzenie placówek wsparcia 696 169,58 zł
- Pajacyk wrzesień-grudzień 2022r. 31 647,79 zł
- Pajacyk Wakacje 2022r. 16 920,00 zł
- składki członkowskie 341,00 zł
- przychody z 1 % 2 170,70 zł
- darowiny osób fizycznych 3 061,50 zł

RAZEM: 750 310,57 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:

1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego 696 169,58 zł
- Pajacyk 31 647,79 zł
- Pajacyk Wakacje 16 920,00 zł
- pozostałe koszty działalności nieodpłatnej 79,86 zł

RAZEM: 744 817,23 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy stanowi niewykorzystane zyski z lat ubiegłych.

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

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

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 otrzymane darowizny przeznacza na działanie statutowe. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego

Data sporządzenia: 2023-02-23

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

Sabina Kuśka

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

Anna Tęcza
Agnieszka Frydecka
Katarzyna Lampert - Buczek
Daria Ochojska

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