

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

Nie wystąpiły zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych.

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

NALEŻNOŚCI		stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2022
1.	Należności długoterminowe (razem)	-	-
2.	Należności krótkoterminowe (razem), w tym:	9 985,60	16 992,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	* do 12 miesięcy	-	-
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		
b)	publicznoprawnych	-	-
c)	inne	9 985,60	16 992,21
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		stan na 31.12.2023	stan 31.12.2022
1.	Inwestycje długoterminowe (razem)	-	-
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (razem), w tym:	194 374,61	437 578,74
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	194 374,61	437 578,74

Wyszczególnienie PASYWÓW

ZOBOWIĄZANIA		stan na 31.12.2023	stan 31.12.2022
1.	Zobowiązania długoterminowe (razem)	-	-
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 594,73	11 110,99
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 182,60	6 957,46
	* do 12 mcy	3 182,20	6 957,46
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	11 018,44	2 849,82
g)	z tytułu wynagrodzeń	4 379,99	1 290,01
h)	inne	13,70	13,70

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

a) Struktura przychodów

	stan na 31.12.2023	stan 31.12.2022
I Przychody statutowe (razem), w tym:	488 547,42	1 120 516,14
a) Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	438 179,42	1 098 193,41
- darowizny	387 255,13	993 374,22
- środki od JST	-	50 960,00
- wpłaty z tyt. 1,5%	37 760,60	-
- zbiórki	13 163,69	53 859,19
b) Odpłatnej działalności pożytku publicznego	50 368,00	22 322,73
II Działalności gospodarczej	-	7 201,51
III Pozostałe przychody operacyjne	- 2 083,00	3 070,77
a) dotacje	-	2 500,00
b) inne	- 2 083,00	570,77
IV Pozostałe przychody finansowe	11 611,91	4 805,42
- odsetki	11 564,31	4 805,42
RAZEM PRZYCHODY	498 076,33	1 135 593,84

b) Źródło przychodów

Głównymi źródłami przychodów statutowych w okresie sprawozdawczym były	stan na 31.12.2023	stan 31.12.2022
	498 076,33	1 135 593,84
otrzymane darowizny od osób fizycznych	73 132,56	908 508,39
otrzymane darowizny od osób prawnych	309 322,57	84 865,83
opłaty dot. działalności odpłatnej	50 368,00	22 322,73
dotacje	-	2 500,00
zbiórki	13 163,69	53 859,19
środki od JST	-	50 960,00
odsetki	11 564,31	4 805,42
przychody dot. działalności gospodarczej	-	7 201,51
darowizny rzeczowe	4 800,00	-
wpłaty z tyt. 1,5%	37 760,60	-
inne	- 2 035,40	570,77

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	stan na 31.12.2023	stan 31.12.2022
I Informacje o strukturze poniesionych kosztów	755 450,18	834 620,09
a) Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	562 375,27	711 163,08
- koszty finansowane z darowizn w tym:	562 375,27	-
Amortyzacja	-	-
Zużycie materiałów i energii	45 408,35	383 035,70
Usługi obce	380 628,25	250 742,25
Podatki i opłaty	304,60	205,00
Wynagrodzenia	92 307,08	26 478,21
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 577,78	4 224,50
Pozostałe koszty	22 149,21	46 477,42
b) Odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	93 645,45	89 486,11
Amortyzacja	-	-
Zużycie materiałów i energii	35 397,68	41 821,68
Usługi obce	40 666,07	30 276,10
Podatki i opłaty	-	-
Wynagrodzenia	-	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 545,00	-
Pozostałe koszty	11 036,70	17 388,33
c) Koszty ogólnego zarządu, w tym:	98 608,92	32 270,90
Amortyzacja	-	-
Zużycie materiałów i energii	21,00	1 235,94
Usługi obce	24 600,00	3 473,26
Podatki i opłaty	22 083,92	9 586,44
Wynagrodzenia	40 287,99	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 398,49	10 000,00
Pozostałe koszty	3 217,52	7 975,26
II Działalności gospodarczej	820,54	1 700,00
Amortyzacja	-	-
Zużycie materiałów i energii	-	-
Usługi obce	820,54	-
Podatki i opłaty	-	-
Wynagrodzenia	-	1 700,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
Pozostałe koszty	-	-

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2023 nie uległ zmianie i wynosi 1500 zł

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

Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego w 2023.

Uzyskane przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od os. fizycznych	37 760,60
Poniesione koszty z tytułu 1,5% podatku dochodowego od os. fizycznych	-

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

Wykaz istotnych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów:

	stan na 31.12.2023	stan 31.12.2022
I Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	-	-
2. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
II Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	493,48
1. Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	-	493,48
2. Odsetki od leasingu operacyjnego	-	-
3. Opłacone z góry prenumeraty	-	-
4. Pozostałe	-	-
	-	-

Kalkulacja podatku dochodowego

01.01.2023-31.12.2023	Kwota
WYNIK BILANSOWY	-257 487,56
KOSZTY NKUP_ZW	13 032,74
PODATEK VAT ZAPŁACONY W ROK NASTĘPNYM	7 648,00
PODATEK VAT UJĘTY W KSIĘGACH W ROKU POPRZEDNIM	-282,00
WYNAGRODZENIA WYPŁACONE W ROKU NASTĘPNYM	5 942,76
WYNAGRODZENIA UJĘTE W KSIĘGACH W ROKU POPRZEDNIM	-1 784,45
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY ZAPŁACONE W ROKU NASTĘPNYM	2 181,81
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY UJĘTE W ROKU POPRZEDNIM	-673,38
KOSZTY NKUP_CIT	1 601,00
POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE nkup SFINANSOWANE Z DAROWIZN	1 518,27
ODSETKI BUDZETOWE	82,73
dochód podatkowy narastająco	-242 853,82

Data sporządzenia: 2024-03-27

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

Anna Doronin-Sosnowska

Patrycja Witkowska

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