

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 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

brak takich pozycji

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych oraz w kasie. W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy usług zapłacone w następnym roku.

| Środki pieniężne | 2022/2023 | 2021/2022 |
|------------------------------|--------------|---------------|
| Rachunek bankowy | 25 956,35 zł | 109 007,69 zł |
| Rachunek oszczędnościowy OKO | 53 934,67 zł | 22 025,56 zł |
| Środki pieniężne w kasie | 13,55 zł | 13,55 zł |
| | 79 904,57 zł | 131 046,80 zł |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 309,94 zł | 781,75 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

| | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--|--------------|---------------|
| Przychody działalności statutowej | | |
| I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | | |
| - składki członkowskie: | 3 294,00 zł | 3 269,00 zł |
| - darowizny: | 8 100,00 zł | 13 970,00 zł |
| - dotacje: | - zł | 90 000,00 zł |
| - 1% podatku: | 25 159,40 zł | - zł |
| - odsetki: | - zł | 81,59 zł |
| | 36 553,40 zł | 107 320,59 zł |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

| | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--|--------------|--------------|
| Koszty działalności statutowej: | | |
| I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | | |
| - koszty realizacji zadań statutowych | 89 132,92 zł | 68 038,13 zł |
| | 89 132,92 zł | 68 038,13 zł |

| Źródło kosztów | | 2022/2023 | 2021/2022 |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| Materiały i energia | | 70 000,00 zł | 24 304,10 zł |
| Usługi obce | | 4 747,75 zł | 18 566,06 zł |
| Podatki i opłaty | | 399,00 zł | - zł |
| Ubezpieczenia społeczne | | 4 876,25 zł | - zł |
| Pozostałe koszty | | 9 109,92 zł | 18 706,87 zł |
| Koszty finansowe | | - zł | 6,24 zł |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 0,01 zł | 104,86 zł |
| Zwrot dotacji | | - zł | 6 350,00 zł |
| | | 89 132,93 zł | 68 038,13 zł |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został określony aktem notarialnym w chwili powołania Stowarzyszenia na kwotę 4 198,33 zł. Od tego czasu Fundusz statutowy nie był zmieniany. Więcej informacji na ten temat w pkt.8.

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

Jednostka posiada statut organizacji pożytku publicznego.

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 25 159,40 zł.
Kosztów z tego tytułu nie poniesiono, środki pochodzące z 1% przeznaczono 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

W bieżącym roku obrachunkowym Jednostka otrzymała darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działania statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej.

W bieżącym roku obrachunkowym Jednostka w ramach kosztów działalności statutowej ujęła kwotę 70.000 zł tytułem wykorzystania wsparcia finansowego otrzymanego w tej samej kwocie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w roku obrachunkowym 2021/2022. W roku 2021/2022 Jednostka ujęła otrzymane środki metodą kasową w ramach przychodów z działalności statutowej.

W bieżącym roku obrachunkowym Jednostka dokonała zmiany prezentacji zysków z lat ubiegłych, wyodrębniając ich kwotę w pozycji Fundusz Statutowy. W rezultacie dane finansowe za okresy sprawozdawcze zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym zostały stosownie przekształcone. Poniżej zaprezentowano wpływ wprowadzonych zmian na poszczególne pozycje bilansu.

| BILANS | | 31 sierpnia 2022 r. dane opublikowane | wpływ zmian | 31 sierpnia 2022 r. dane przekształcone |
|---------------|----------------------|--|----------------|--|
| Pasywa | | | | |
| A. | Fundusz własny | 130 265,05 zł | - zł | 130 265,05 zł |
| A.I. | Fundusz statutowy | 90 982,59 zł | - 86 784,26 zł | 4 198,33 zł |
| A.III. | Zysk z lat ubiegłych | - zł | 86 784,26 zł | 86 784,26 zł |
| Aktywa/Pasywa | | 131 046,80 zł | | 131 046,80 zł |

Data sporządzenia: 2023-10-13

Data zatwierdzenia: 2023-11-22

Maciej Lenda

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

Hanna Góralczyk, Klaudia Konat-Żarczyńska, Anna Sikora -
Wójtowicz, Paulina Polko

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