

## 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 dotyczy

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

I. W sprawozdaniu finansowym suma Aktywów wynosi 1 635 112,31 zł 1 604 250,33 zł

Składniki Aktywów:

A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł

Brak środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

B. Aktywa obrotowe 1 635 112,31 zł 1 604 250,33 zł

I Zapasy 0,00 zł 0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe 5 000,00 zł 538,80 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 630 112,31 zł 1 603 711,53 zł

tj. środki pieniężne na rachunku bankowym ING w PLN bieżącym 293 368,94 zł 1 603 711,53 zł

środki pieniężne na rachunku bankowym ING w EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

środki opieniężne na rachunku lokat 1 336 291,06 zł 0,00 zł

środki pieniężne na rachunku karta przedpłacona 452,31 zł 0,00 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł

Aktywa razem (A+B) 1 635 112,31 zł 1 604 250,33 zł

II. W sprawozdaniu finansowym suma Pasywów wynosi 1 635 112,31 zł 1 604 250,33 zł

Składniki Pasywów:

A. Fundusz własny 1 629 897,78 zł 1 592 144,09 zł

I. Fundusz statutowy 200 000,00 zł 200 000,00 zł

II. Pozostałe fundusze -brak 0,00 zł 0,00 zł

III. Zysk(strata) z lat ubiegłych 1 392 144,09 zł 0,00 zł

IV. Zysk(strata) netto za b.r. 37 753,69 zł 1 392 144,09 zł

W 2022r/2021r nie było zwiększenia ani zmniejszenia funduszu statutowego.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 214,53 zł 12 106,24 zł

I. Rezerwy na zobowiązania -brak 0,00 zł 0,00 zł

II. Zobowiązania długoterminowe-brak 0,00 zł 0,00 zł

III. Zobowiązania krótkoterminowe 5 214,53 zł 12 106,24 zł

IV. Rozliczenia międzyokresowe-brak 0,00 zł 0,00 zł

Brak zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń

Brak zaliczek i kredytów, pożyczek.

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

Na przychody z działalności statutowej składają się: 1 641 489,09 zł 1 714 973,06 zł

darowizny osób fizycznych 15 000,00 zł 22 900,00 zł

darowizny osób prawnych 227 000,00 zł 1 362 960,50 zł

nadwyżka bilansowa (zysk za 2022) 1 392 144,09 zł 324 462,56 zł

przychody z darowizn rzeczowych 7 345,00 zł 4 650,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Na koszty działalności statutowej składają się: 214 200,41 zł 297 681,19 zł  
refundacja zakupów z umów darowizn rzeczowych 172 687,07 zł 231 001,19 zł  
W 2023r została przekazana darowizna na kwotę 18.501,90zł, a koszty tej darowizny zostały ujęte  
w księgach rachunkowych 2022r. W kosztach działalności statutowej 2023r uwzględniono koszty  
zakupów w wysokości 4.980,80zł, które zostały przekazane obdarowanym w 2024r wg umów  
darowizn1/2024 dla GCM  
darowizny pieniężne (przekazane środki na refundacje kosztów z umów darowizn) 41 513,34 zł 66 680,00 zł  
Na koszty ogóle zarządu składają się: 33 875,06 zł 25 147,78 zł  
usługi księgowe 22 140,00 zł 13 923,60 zł  
opłaty bankowe 944,50 zł 1 396,42 zł  
opłaty inne (weryfikacja allegro) 1,00 zł 239,97 zł  
koszty najmu-czynsze 8 132,76 zł 7 132,08 zł  
materiały biurowe ulotki informacyjne 2 656,80 zł 2 455,71 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2024-03-12

Data zatwierdzenia: 2024-04-09

Katarzyna Siwczyńska - Licencjonowane Biuro Rachunkowe  
ACCOUNTANT Katarzyna Siwczyńska

Ewa Szymura

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