

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	10647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10647,01
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup gotowych środków trwałych			0,00					0,00
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	10647,01	0,00	0,00	x	10647,01
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	
Investycje krótkoterminowe	28 576,30
- środki na rachunkach bankowych	28 576,30

Należności krótkoterminowe	290,95
- Rozrachunki z odbiorcami	290,95
Pasywa	
Zobowiązania krótkoterminowe	17 174,50
- Rozrachunki z dostawcami	713,99
- Rozrachunki z tytułu nierozliczonej dotacji	13 773,01
- Rozrachunki z tytułu darowizny do rozliczenia w 2024 roku	2 687,50

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 842 376,99 zł.
- Pajacyk styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień 2023r. 43 251,18 zł.
- Pajacyk Wakacje 2023r. 10 022,19 zł.
- składki członkowskie 48,00 zł.
- przychody z 1,5 % 2 220,20 zł
- darowizny osób fizycznych 7 467,75 zł

RAZEM: 905 386,31 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:

1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego 842 027,48 zł
- Pajacyk 43 242,48 zł
- Pajacyk Wakacje 10 022,19 zł
- Darowizna Orlen 7 312,50

- pozostałe koszty działalności nieodpłatnej zł

RAZEM: 902 604,46

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% 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: 2024-03-22

Data zatwierdzenia: 2024-06-14

Sabina Kuśka

Anna Tęcza
Agnieszka Frydecka
Daria Ochojska
Katarzyna Lampert-Buczek

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