

## 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

1. Zobowiązania wobec kontrahentów: 15 098,70 zł
2. Zobowiązania wobec ZUS, US: 6 439,61 zł

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

1. Stan kasy: 21 040,90 zł
2. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym: 654 561,54 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

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1. Darowizny: 51 994,11 zł
2. Dotacje: 2 222 896,96 zł
3. Składki członkowskie: 615,00 zł
4. Przychody z 1,5%: 9 983,40 zł
5. Przychody z działalności odpłatnej (półkolonie, spotkania pod nadzorem, warsztaty itd.): 706 620,86 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne: 7 141,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty działalności nieodpłatnej: 2 325 138,06 zł
2. Koszty działalności odpłatnej: 596 930,79 zł
3. Koszty 1%: 0,00 zł
4. Koszty finansowe: 1458,74 zł
5. Pozostałe koszty operacyjne: 646,41 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

Przychody z 1%: 9 984,40 zł  
Koszty z 1%: 0,00 zł

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

Zysk na działalności odpłatnej stanowi przychód m.in. ze sprzedaży rzeczy wykonanych przez uczestników (osoby bezdomne, niepełnosprawne) warsztatów terapii zajęciowej w ramach programu terapii. Zysk powstał również z odpłatności Gmin za osoby bezdomne, które będzie przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania tych osób.

Data sporządzenia: 2024-03-20

Data zatwierdzenia: 2024-06-21

Magdalena Woźniak

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

Anna Kot, Ewa Kocot-Dawid

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