

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

1. Informacja 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.

1.1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022		
1. kredytów i pożyczek						
2. dostaw i usług	2 586,78	7 385,48			2 586,78	7 385,48
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	2 586,78	7 385,48	0,00	0,00	2 586,78	7 385,48

1.2. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022		
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00

Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2. Informacja 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,

STOWARZYSZENIE NIE UDZIELAŁO ŻADNYCH KREDYTÓW, ZALICZEK, GWARANCJI ANI PORĘCZEŃ ORGANOM ADMINISTRUJĄCYM, ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM

3. Uzupełniająca dane o aktywach i pasywach

3.1. Środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2022	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2022 (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. urządzenia techniczne i maszyny	38 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38 085,22	
4. środki transportu	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00
5. inne środki trwałe	25 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 204,06	
Razem	63 289,28	0,00	27 800,00	0,00	0,00	91 089,28	

3.2. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2022	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2022	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	38 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38.085,22
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	25 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 204,06
Razem	63 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	63 289,28

3.3. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2022
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 303,00	0,00	0,00	2 303,00
Razem	2 303,00	0,00	0,00	2 303,00

3.4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2022	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 303,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00
Razem	2 303,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00

3.5. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

3.6. Rozliczenie międzyokresowe przychodów		
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
1.Rozliczenie międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg. tytułów)	0,00	0,00
a .środki trwałe z darowizn, wartość do umorzenia	0,00	0,00
b. środki projektowe	0,00	0,00
c. inne- pomocnicze	0,00	0,00
d. dotacje	0,00	0,00
e. środki z 1% PDOF	0,00	0,00

4.Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

A. Przychody z działalności statutowej	712 642,36
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 040,97
Przychody z 1%	0,00
Środki z budżetu Państwa	0,00
Środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00
Środki z państwowych funduszy celowych	0,00
Środki europejskie	0,00
Składki członkowskie	0,00
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	0,00
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	0,00
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	0,00
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	6 040,97
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	0,00
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	0,00

Zbiórki i kwesty	0,00
Spadki , zapisy	0,00
Z wpływów majątku (np. sprzedaż lub wynajmu składników majątkowych)	0,00
Odpłatność za pobyt w schronisku	0,00
Opłaty za marnowanie żywności	0,00
Inne źródła	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	706 601,39
Przychody z 1%	34 059,02
Środki z budżetu Państwa	50 000,00
Środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00
Środki z państwowych funduszy celowych	0,00
Środki europejskie	0,00
Składki członkowskie	520,00
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	92 445,69
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	23.000,00
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	0,00
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	108 207,76
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	0,00
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	0,00
Zbiórki i kwesty	0,00
Spadki , zapisy	0,00
Z wpływów majątku (np. sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	400,00
Odpłatność za pobyt w schronisku	381 815,60
Opłaty za marnowanie żywność	5 160,00
Inne źródła przychodu /dodatek węglowy/	10 993,32
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środka trwałego	0,00
Inne	0,00

Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

5.informacje o strukturze poniesionych kosztów

B.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	583 114,66
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 040,97
Amortyzacja	0,00
Koszty żywności	6 040,97
Zużycie energii elektrycznej	0,00
Zużycie paliwa gazowego i materiału opałowego	0,00
Zużycie paliwa do pojazdów służbowych	0,00
Opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków	0,00
Zużycie środków czystości, higienicznych, art. medycznych	0,00
Materiały remontowe	0,00
Pozostałe materiały	0,00
Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	0,00
Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	0,00
Narzuty na wynagrodzenia	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00
Koszty delegacji	0,00
Opłaty za wywóz nieczystości i gospodarowania odpadami	0,00
Usługi pocztowe	0,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	0,00
Usługi remontowe , przeglądy, naprawy	0,00
Usługi prawne, notarialne	0,00

Pozostałe usługi	0,00
.....	0,00
Inne koszty nieodpłatnej działalności	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	577 073,69
Amortyzacja	0,00
Koszty żywności	107 526,72
Zużycie energii elektrycznej	13 616,56
Zużycie paliwa gazowego i materiału opałowego	36 177,48
Zużycie paliwa do pojazdów służbowych	7 871,29
Opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków	14 198,89
Zużycie środków czystości, higieny, art. medycznych	10 804,68
Materiału remontowe	23 212,80
Pozostałe materiały	53 771,06
Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	220 447,00
Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	0,00
Narzuty na wynagrodzenia	38 916,06
Świadczenia na rzecz pracowników	4 988,91
Koszty delegacji	88,95
Opłaty za wywóz nieczystości i gospodarowanie odpadami	3 189,78
Usługi pocztowe	7 697,86
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	4 208,52
Usługi remontowe, przeglądy, naprawy	5 386,33
Usługi prawne , notarialne	0,00
Narzuty z tytułu umów cywilno-prawnych	0,00
Pozostałe usługi	9 507,22
Składki na rzecz innych organizacji	450,00
Składki na rzecz Z.G.	4 184,00
Inne koszty odpłatnej działalności	10 829,58
	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00

1.Koszty wsparcia uchodźców z Ukrainy	0,00
2.Inne koszty działalności statutowej	

KOSZTY OGÓLNE ZARZĄDU	0,00
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00
Podatki i opłaty	0,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
Usługi obce	0,00
Pozostałe koszty	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Zapłacone odszkodowania, kary, grzywny	0,00
Wartość rezerw utworzonych na należności od dłużników	0,00
Odpisane należności i przedawnione, umorzone i nieściągalne	0,00
Niezawinione niedobory i szkody w składnikach majątkowych	0,00
Finansowe skutki zdarzeń losowych	0,00
Inne koszty operacyjne	0,00
Koszty finansowe	0,00
Odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
Odsetki za zwłokę w zapłacie	0,00

Wartość nabytych inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych i obrotowych	0,00
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji	0,00
Wartość rezerw utworzonych na pewne lub prawdopodobne straty z tytułu operacji finansowych	0,00
Ujemne różnice kursowe	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

7. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	Z aktualizacji wyceny
1. Stan na początku roku obrotowego	52 275,56	
a. zwiększenia (z tytułu)		
- podział zysku		
- inne zwiększenia		
b. zmniejszenia(z tytułu)	520,60	
- pokrycie straty	520,60	
-inne zmniejszenia		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	51 754,96	

8. Dane o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania.

Działalność statutowa nieodpłatna	0,00
Przychody z tytułu 1%	0,00
Poniesione koszty z tytułu 1% (np. koszt kampanii informacyjnej związanej z	0,00

pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych)	
Wysokość kosztów finansowanych z 1 % (cele szczegółowe na które wydatkowano środki pochodzące z 1% w okresie sprawozdawczym w tym	0,00
Działalność statutowa odpłatna	
Przychody z tytułu 1%	34 059,02
Poniesione koszty z tytułu 1% (np. koszt kampanii informacyjnej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych)	0,00
Wysokość kosztów finansowanych z 1 % (cele szczegółowe na które wydatkowano środki pochodzące z 1% w okresie sprawozdawczym w tym	34 059,02
Koszty opału	14 044,58
Zużycie energia elektryczna	13 354,80
Opłaty za zużycie wody, odprowadzanie ścieków	5 472,94
Koszty żywności	1 186,70

9. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Data sporządzenia : 18.01.2023r.

Podpis osoby, której powierzono
Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wanda Bałabuch

podpisy członków Zarządu Koła Brzeskiego TPBA

1. Jan Kulczycki – Prezes Zarządu
2. Józef Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu
3. Bożena Bilińska - Sekretarz
4. Jerzy Radzik - Skarbnik