

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

1.1. 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 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1. kredytów i pożyczek						
2. dostaw i usług	7 385,48	6 085,68			7 385,48	6 085,68
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	7 385,48	6 085,68	0,00	0,00	7 385,48	6 085,68

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 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
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. 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

3.1. Środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2022	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na 31.12.2023
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale	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	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
5. inne środki trwałe	25 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 204,06
Razem	91 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91 089,28

3.2. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2022	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2023	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022 netto	Stan na 31.12.2023 netto
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	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	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	38 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38.085,22	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	8 339,99	0,00	0,00	8 339,99	27 800,00	19 460,01
5. inne środki trwałe	25 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 204,06	0,00	0,00

Razem	63 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	71 629,27	27 800,00	19 460,01
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

3.3. Wartości niematerialne i prawne							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2023			
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 31.12.2022	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022 netto	Stan 31.12.2023 netto
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 303,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00
Razem	2 303,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00

3.5. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	31.12.2022	31.12.2023
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

2.6. Rozliczenie międzyokresowe przychodów		
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na- 31.12.2023
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. dotacje, dopłaty, subwencje na środki trwałe	0,00	0,00
d. środki z 1,5% PDOF	0,00	0,00
e. inne	0,00	0,00

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

I	PRZYCHODY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 328,14
1	Przychody z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
2	Przychody ze źródeł publicznych	0,00
a	ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00
b	ze środków budżetu państwa	0,00
c	ze środków budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
d	ze środków państwowych funduszy celowych	0,00
3	Przychody ze źródeł prywatnych	0,00
a	ze składek członkowskich	0,00
b	z darowizn od osób fizycznych	0,00
c	z darowizn od osób prawnych	0,00
d	z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0,00
e	ze spadków, zapisów	0,00
f	z wpływów z majątku (np. sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00
4	Przychody z innych źródeł /darowizny rzeczowe z Banku Żywności/	6 328,14
II	PRZYCHODY ODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO	807 326,82
1	Przychody z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	64 298,10
2	Przychody ze źródeł publicznych	550 332,08
a	ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00
b	ze środków budżetu państwa	0,00
c	ze środków budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 332,08
d	ze środków państwowych funduszy celowych	0,00
3	Przychody ze źródeł prywatnych	128 393,46
a	ze składek członkowskich	400,00
b	z darowizn od osób fizycznych	127 993,46
c	z darowizn od osób prawnych	0,00
d	z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0,00
e	ze spadków, zapisów	0,00

f	z wpływów z majątku (np. sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00
4	Przychody z innych źródeł	64 303,18
a	darowizny rzeczowe	18 857,87
b	odpłatność korzystających z pomocy	35 695,00
c	opłaty za nie mamuj żywności	9 184,94
d	nawiazki	565,37
III	PRZYCHODY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	0,00
1	Przychody ze źródeł publicznych	0,00
a	ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00
b	ze środków budżetu państwa	0,00
c	ze środków budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
d	ze środków państwowych funduszy celowych	0,00
2	Przychody ze źródeł prywatnych	0,00
a	ze składek członkowskich	0,00
b	z darowizn od osób fizycznych	0,00
c	z darowizn od osób prawnych	0,00
d	z ofiaromości publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0,00
e	ze spadków, zapisów	0,00
f	z wpływów z majątku (np. sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00
3	Przychody z innych źródeł	0,00
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00
a		
b		
c		
V	PRZYCHODY FINANSOWE	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

I	KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 328,14
a	Zużycie materiałów i energii	6 328,14
b	Usługi obce	
c	Podatki i opłaty	
d	Ubezpieczenia (mienia i OC, komunikacyjne)	
e	Wynagrodzenia	
f	Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	
g	Amortyzacja	
h	Inne koszty nieodpłatnej działalności (wymienić)	
II	KOSZTY ODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO	696 241,90
a	Zużycie materiałów i energii	316 635,75
b	Usługi obce	41 132,73
c	Podatki i opłaty	
d	Ubezpieczenia (mienia i OC, komunikacyjne)	2 973,35
e	Wynagrodzenia	256 253,37
f	Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	53 787,91
g	Amortyzacja	8 339,99
h	Inne koszty odpłatnej działalności (wymienić)	17 118,80
III	KOSZTY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	0,00
a	Zużycie materiałów i energii	
b	Usługi obce	
c	Podatki i opłaty	
d	Ubezpieczenia (mienia i OC, komunikacyjne)	
e	Wynagrodzenia	
f	Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	
g	Amortyzacja	
h	Inne koszty pozostałej działalności (wymienić)	

IV	KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	0,00
a	Zużycie materiałów i energii	
b	Usługi obce	
c	Podatki i opłaty	
d	Ubezpieczenia (mienia i OC, komunikacyjne)	
e	Wynagrodzenia	
f	Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	
g	Amortyzacja	
h	Inne koszty ogólnego zarządu (wymienić)	
V	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00
a		
b		
c		
VI	KOSZTY FINANSOWE	0,00
a		
b		
c		

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

	Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	Wynik finansowy z lat ubiegłych	Wynik finansowy netto	Razem fundusze własne
1	Stan na początek okresu	51 754,96	0,00	0,00	51 754,96
a	zwiększenie (z tytułu)	129 527,70	0,00	0,00	129 527,70
	- podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Stan na koniec okresu	181 282,66	0,00	0,00	181 282,66

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

I	Przychody z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	64 298,10
II	Koszty poniesione z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
III	Koszty kampanii informacyjnej związanej z pozyskiwaniem 1,5% podatku dochodowego	0,00
IV	Cele szczegółowe, na które wydatkowano środki 1,5% podatku dochodowego:	
a	koszty zakupu żywności	32 285,57
b	koszty związane z funkcjonowaniem schroniska /opłaty za wodę, usługi obce, zakup materiałów remontowych, paliwa/	32 012,53
c		

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: 2024-01-24

Data zatwierdzenia:

Wanda Bałabuch

Jan Kulczycki
Józef Kowalczyk
Bożena Bilińska
Jerzy Radzik

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