



INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK ...2023.....

Spis tabel:

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.
3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.
4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
6. Informacja o uzyskanych przychodach.
7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację.
8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk.
9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym.
10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach.
11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych.
12. Informacja o posiadanych obligacjach.
13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego.
14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych.
15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.
16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty				
2. Budynki i budowle				
3. Urządzenia techniczne i maszyny	25.558,83			25,558,83
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe				
Razem	25.558,83			25.558,83

b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Budynki i budowle				
2. Urządzenia techniczne i maszyny	25.558,83			25.558,83
3. Środki transportu				
4. Inne środki trwałe				
Razem	25.558,83			25.558,83

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
Razem				

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				
Razem				

c) Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem				

2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne			
	Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 roku do 5 lat	Powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	16.460,85			
1. Z tytułu dostaw i usług	16.460,85			
2. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych				
3. Z tytułu wynagrodzeń				
4. Inne				
Razem zobowiązania	16.460,85			

3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

Wyszczególnienie należności	Należności płatne			
	Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 roku do 5 lat	Powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:				
1. Z tytułu dostaw i usług				
2. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych				
3. Z tytułu wynagrodzeń				
4. Inne				
Razem należności				

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	21.755,31
2. Zwiększenia	
z tego z tytułu:	
1)	
2)	
3. Zmniejszenia	
z tego z tytułu:	
1)	
2)	
4. Stan na koniec roku (1+2-3)	21.755,31

5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	Początek roku	Koniec roku
1. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		

6. Informacjach o uzyskanych przychodach.

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	92.575,88
a) dotacje, w tym:	59.000,-
- dotacje z budżetu państwa,	
- dotacje z budżetu gminy,	59.000,-
- inne dotacje krajowe,	
- dotacje zagraniczne.	
b) darowizny od osób fizycznych	1.352,58
c) darowizny od osób prawnych	
d/ 1,5% podatku	17.831,40
e) przychody ze zbiórek publicznych	
f) inne przychody statutowe, w tym:	11.126,90
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	
-	
-	
g) składki członkowskie	3.265,-
h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
2. Pozostałe przychody	
3. Przychody finansowe	
Razem przychody (1+2+3)	92.575,88

7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację.

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	87.222,83
a) zużycie materiałów i energii	6.784,39
b) usługi obce	3.607,04
c) podatki i opłaty	
d) wynagrodzenia	
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) amortyzacja	
g) pozostałe	
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	
a) zużycie materiałów i energii	
b) usługi obce	
c) podatki i opłaty	
d) wynagrodzenia	
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) amortyzacja	
g) pozostałe	
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	
b)	
c)	
4. Pozostałe koszty	
5. Koszty finansowe	
Razem koszty (1+2+3+4+5)	87.222,83

8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:		
a)		
b)		
c)		
2. Pracownicy administracyjno – biurowi		
Razem zatrudnienie (1+2)		

9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym.

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	
a) wynagrodzenie zasadnicze	
b) nagrody	
c) premie	
d) inne świadczenia	
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji	
a) wynagrodzenie zasadnicze	
b) nagrody	
c) premie	
d) inne świadczenia	
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	

10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach.

Wyszczególnienie	Warunki przyznawania / udzielenia (kwota, okres itp.)	Podstawa statutowa
Podmioty, którym udzielono pożyczek pieniężnych		
a)		
b)		
Podmioty, którym udzielono gwarancji		
a)		
b)		
Podmioty, którym udzielono poręczenia		
a)		
b)		

11. Informacjach o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych.

Nazwa banku	Kwota
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	33.174,05
1.PKO Bank Polski Oddział 1 w Zawierciu	33.174,05
2.	
3.	
4.	
5.	
Razem	33.174,05

12. Informacjach o posiadanych obligacjach.

Nazwa emitenta	Wartość obligacji
1.	
2.	
3.	
Razem	

13. Informacjach o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego.

Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów / akcji	Cena nabycia
1.		
2.		
3.		
Razem		

14. Informacjach o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych.

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
1.		
2.		
Nabyte środki trwałe		
1.		
2.		
3.		

15. Informacjach o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.

Wyszczególnienie	Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego	Kwota należności na koniec roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych			
Podatek dochodowy od osób fizycznych			
Podatek od towarów i usług			
Inne podatki			
1.			
2.			
3.			
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy			

Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe:

Nie składała żadnych deklaracji

16. Informacjach o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Wynik finansowy z całokształtu działalności za rok 2023 zamyka się dochodem bilansowym w kwocie 5.353,05
Wynik finansowy bilansowy różni się od wyniku finansowego podatkowego o kwoty, które stanowią wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu

Przychody bilansowe	92.575,88
Koszty bilansowe	87.222,83
W tym koszty nie stanowią kup	59.000,-
- dotacje gminne	59.000,-
Koszty podatkowe	28.222,83
Dochód podatkowy wolny od opodatk.	64.353,05

31.03.2024

Zawiercie, dnia

Ludwika Zajac

.....
Sporządził

Sadowski

.....
Zatwierdził

*Wojciech Iabochka Jędrzej
Kocierz Marek Saja Cholewa*