

3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01/01/2022 - 31/12/2022

1. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo.

Lp	Pozycja bilansu	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe		nie dotyczy
		Stan na		Stan na		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	Kredyty na środki trwałe					
2	Kredyty obrotowe					
3	Pożyczki					
4	Wyemitowane dłużne papiery wartościowe					
5	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego					
6	Inne					
7	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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

Lp	Pozycje	Członkowie organu		nie dotyczy
		zarządza-jacego	nadzoru-jacego	
1	Udzielone pożyczki			
2	Oprocentowanie (od - do)			
3	Istotne warunki umowy			
4	Kwota spłacona			
5	Kwota umorzona lub odpisana			
6	Stan zaliczek na koniec roku			
7	Zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów			
8	RAZEM	0,00	0,00	

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. Środki trwałe

Środki trwałe rok bieżący 2022

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	303 828,16		0,00	303 828,16
2	Obiekty inżynierii lądowej				0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów				0,00
4	Grunty				0,00
5	Środki trwałe w budowie				0,00
6	Środki transportu	270 010,31		0,00	270 010,31
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	256 942,72	35 094,85	103 964,00	188 073,57
8	Pozostałe środki trwałe	346 591,23	151 464,00	0,00	498 055,23
9	Razem	1 177 372,42	186 558,85	103 964,00	1 259 967,27

Umorzenia środków trwałych rok bieżący 2022

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	123 377,83	13 176,54	0,00	136 554,37
2	Obiekty inżynierii lądowej				0,00

3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów				0,00
4	Grunty				0,00
5	Środki trwale w budowie				0,00
6	Środki transportu	270 010,31	0,00		270 010,31
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	151 215,25	682,65	0,00	151 897,90
8	Pozostałe środki trwale	337 665,67	28 062,87	0,00	365 728,54
9	Razem	882 269,06	41 922,06	0,00	924 191,12

B Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne rok bieżący 2022

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	35 351,22	0,00		35 351,22
3	Razem	35 351,22	0,00		35 351,22

Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok bieżący 2022

Lp	Wyszczególnienie	Dotyczące umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	35 351,22	0,00		35 351,22
3	Razem	35 351,22	0,00		35 351,22

C Inwestycje długoterminowe:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	Udziały w spółce z o.o.	0,00	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

D Należności

Lp	Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Dostaw i usług	104116,32	264033,57			104116,32	264033,57
2	Publicznoprawne (ZUS, PIT, PFRON)	1669,64	0,00			1669,64	0,00
3	Wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Innych należności	0,00	1778,00			0,00	1778,00
6	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00			0,00	0,00
7	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00			0,00	0,00
	RAZEM	105785,96	265811,57	0,00	0,00	105785,96	265811,57

E Inwestycje krótkoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Środki Pieniężne	76 196,34	64 012,22
a	w kasie	4 620,01	2 297,57
b	na rachunkach bankowych bieżących	71 576,33	61 714,65
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	449 987,47	109 846,84

F Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne

	Razem
--	--------------

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	11 510,16	6 504,85
a)	Remonty	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	11 510,16	6 504,85
d)	nadwyżka poniesionych kosztów nad przychodami-KIS	0,00	0,00
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
a)	Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

G Zobowiązania

Lp	Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Zobowiązań finansowych (zgodnie z pkt 1 inf.dod.)					0,00	0,00
2	Dostaw i usług	32970,10	47909,29			32970,10	47909,29
3	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	85,30	0,00			85,30	0,00
4	Wynagrodzeń	229,72	0,00			229,72	0,00
5	Z tytułu dotacji	0,00	0,00			0,00	0,00
6	Innych zobowiązań	2297,61	0,00			2297,61	431,96
7	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00			0,00	0,00
8	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00			0,00	0,00
	RAZEM	35582,73	47909,29	0,00	0,00	35582,73	48341,25

Podział zobowiązań długoterminowych wg okresów spłaty

Lp	Okres spłaty	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	do 1 roku	0,00	0
2	od 1 roku do 3 lat		
3	od 3 lat do 5 lat		
4	powyżej 5 lat		
5	Razem	0,00	0,00

H Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp	Wyszczególnienie	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a)	dot. dofin. śr. trwałego przez PFRON	0,00	0,00
b)	dot. dofin. bud. przez darczyńcę	0,00	0,00
c)	wartość netto śr. trwałych otrzymanych w darowiźnie	0,00	0,00
d)	zakup śr. trwałego sfin. z dot. Umarszałkowski	49 888,77	38 375,97
e)	zakup śr. trwałego sfin. z dot. UNICEF	0,00	35 094,85
	Suma RMP Pasywa	49 888,77	73 470,82
a)	Należności z tytułu dotacji	0,00	0,00
	Suma RMP Aktywa	0,00	0,00

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacja o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym oraz informacja o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacjach pochodzących ze środków publicznych

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
A	Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	5 811 102,26	6 522 007,89
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	4 719 480,62	4 635 444,60
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	1 063 306,01	1 864 469,11
I	Pozostałe przychody operacyjne	28 284,92	22 093,85
	a) w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
II	Pozostałe przychody finansowe	30,71	0,33
III	Źródła przychodów	5 811 102,26	6 522 007,89
1	Przychody 1% podatku dochodowego	422 877,75	285 516,55
2	Źródła publiczne ogółem:	2 803 050,32	2 515 712,54
	w tym środki:		
a	europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00	0,00
b	budżetu państwa	0,00	0,00
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 790 450,32	2 515 712,54
d	funduszy celowych	12 600,00	0,00
3	Źródła prywatne ogółem:	1 545 826,41	1 898 806,32
	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	517 502,21	466 101,26
b	darowizny od osób prawnych	154 018,94	143 192,49
c	darowizany rzeczowe	863 305,26	1 267 285,37
d	zbiórki publiczne	11 000,00	22 227,20
4	Usługi finansowane przez inne podmioty	0,00	146 166,00
5	Usługi finansowane przez NFZ	1 008 306,01	1 620 303,11
6	Inne źródła	31 011,06	55 503,04
7	Przychody majątkowe	0,00	0,00
a	odsetki od lokaty	30,71	0,33

Stowarzyszenie nie pobiera składek członkowskich

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów ze wskazaniem na główne składowe kosztów według rodzajów

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
A	Łączne koszty działalności w tym:	6 235 777,16	6 715 017,63
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 165 999,69	4 848 661,06
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 234 589,29	2 095 680,41
3	Amortyzacja	32 166,09	41 922,06
4	Zużycie materiałów i energii	2 247 741,79	1 889 870,51
5	Usługi obce	613 557,08	761 232,60
6	Inne koszty	37 945,44	59 955,48
II	Koszty zarządu	0,00	0,00
III	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 069 777,47	1 866 356,57
1	Wynagrodzenia i pochodne	755 959,80	1 379 663,20
2	Amortyzacja	0,00	0,00
3	Zużycie materiałów i energii	76 024,15	58 588,88
4	Usługi obce	229 811,62	427 877,82
5	Inne koszty	7 981,90	226,67
B	Koszty Finansowe	10,25	2,64
C	Pozostałe koszty operacyjne	29 100,02	0,15

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający 2021	obrotowy 2022

1	Stan na początek roku (BO)	985 773,54	1 306 982,26
2	Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)		
3	Zwiększenia, w tym w celu: (+) podkrycie straty z lat ubiegłych	321 208,72	-453 830,17
4	Stan na koniec okresu (BZ)	1 306 982,26	853 152,09

7. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% PIT oraz o sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% PIT

Pochodząca z 1% PIT		Kwota
- uzyskana w roku obrotowym		285 516,55
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych		137 358,06
Razem		422 874,61
- wydatkowana w roku obrotowym		358 032,10
- uzyskana i niewydatkowana w roku bieżącym		64 842,51
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1% PIT		
Opis działania		Kwota
1	bieżąca działalność statutowa	358 032,10
2	koszty reklamy	0,00
Cele szczegółowe, w rozumieniu updog, wskazane przez podatników tego podatku, na które OPP wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% PIT w roku obrotowym		
Cel		Kwota
1		0,00
2		

8. Inne informacje dodatkowe

Przeciętne zatrudnienie

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2021r. w etetach
1	kadra mer. i admin.	31,40
2		
3		
4	Razem	31,40

Data sporządzenia: 27 czerwiec 2023 r.

Sporządzający: Małgorzata Rećko, Małgorzata Stankiewicz

Podpis sporządzającego.....

Podpisy Zarządu:

Krzysztof Paliński
Elżbieta Powichrowska
Katarzyna Rafałko
Małgorzata Stankiewicz
Krzysztof Grzybek
Dorota Szumska
Anna Tomulewicz
Violetta Jedynasty-Kozłowska
Agata Niemczynowicz
Wojciech Matysek
Małgorzata Gudewicz