

## 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

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na koncie bankowym i w kasie. W pozycji "należności krótkoterminowe" ujęto fakturę korygującą i zwrot kosztów mediów. "Zobowiązania krótkoterminowe" to składki ZUS i podatek.

Zobowiązania na dzień 2022-12-31 wynoszą 1028.48 PLN

Należności na dzień 2022-12-31 wynoszą 514.21 PLN

Inwestycje krótkoterminowe na dzień 2022-12-31 wynoszą 43224.92 PLN

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

Przychody działalności statutowej

1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
2. składki członkowskie 540.00 zł
3. darowizny pieniężne 25 271.00 zł
4. 1% podatku 16 690.20 zł
5. zbiórka publiczna 4 970.21 zł
6. dotacje, w tym:
  - Prowadzenie klubu osiedlowego na osiedlu Pakuska. 40 000.00 zł
  - Prowadzenie zajęć teatralnych 3 000.00 zł
  - „Centrum Seniora” - klub samopomocy dla osób w podeszłym wieku na osiedlu Pakuska. 21 000.00 zł
  - 5. działalność odpłatna, w tym: 3 750.00 zł
    - przychody z udostępniania pomieszczeń w Klubie „Przyjaźń” 2 250.00 zł
    - Prowadzenie indywidualnych warsztatów plastycznych i wycieczki podczas dnia Sarmackiego w Rabsztynie Festyn Sarmacki Rabsztyn 1 500.00 zł
    - pozostałe przychody 0.19 zł

**SUMA 115 221.60 zł**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
  - Pomoc społeczna cel szczegółowy 122 176.92 zł
  - Prowadzenie klubu osiedlowego na osiedlu Pakuska. 44 443.85 zł

- „Centrum Seniora” - klub samopomocy dla osób w podeszłym wieku na osiedlu Pakuska. 22 868.02 zł

- Zamek Rabsztyn 1 500.00 zł

- Zajęcia teatralne 3 000.00 zł

- Działalność kulturalno-oświatowa 8 581.24 zł

- Koszty administracyjne 1 819.91 zł

- Zbiórka publiczna 5 164.00 zł

- Pozostałe koszty 209.58 zł

#### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1% podatku 16 690.20 zł

Realizacja celów statutowych organizacji z 1%:

Pomoc społeczna - cel szczegółowy 24 128.10 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

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób fizycznych i przeznaczyło je na działanie statutowe w z zakresie edukacji i działalności kulturalnej oraz pomocy społecznej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2023-03-17

Data zatwierdzenia: 2023-03-17

Dorota Żurek

Bogusława Sypień - Prezes,  
Barbara Orkisz - Wice Prezes,  
Mirosława Drapacz - skarbnik,  
Bożena Gęgotek - sekretarz,  
Małgorzata Kluczevska - członek,  
Olga Śladowska - członek

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