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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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 majątek organizacji składają się (z podaniem wartości):
AKTYWA
A. Aktywa trwałe:
- inne wartości niematerialne i prawne 552,66 zł,
- grunty 97.444,00 zł,
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej 5.871.183,59 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny 77.059,53 zł,
- środki transportu 190.730,25 zł,
- inne środki trwałe 158.793,99 zł,

- środki trwałe w budowie 226.713,92 zł.

C. Aktywa obrotowe:
- należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy 804.980,24 zł,
- należności od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń 226.735,75 zł,
- inne należności od pozostałych jednostek 460.019,37 zł,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 3.408.957,80 zł.
PASYWA
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
- pozostałe rezerwy długoterminowe 294.577,32 zł,
- pozostałe rezerwy krótkoterminowe 23.262,91 zł,
- zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek 207.897,05 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek 255.930,48 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy 231.235,51 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz tytułów publiczno-prawnych 648.948,94 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu wynagrodzeń 43.207,46 zł,
- inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 362.396,60 zł,
- inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 4.192.986,64 zł,
- inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 907.118,61 zł.

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 pożytku publicznego:

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	11 614 105,74	100,00	13 649 557,12	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 767 671,92	32,44	4 632 203,74	33,94
a) składki członkowskie określone statutem	811 100,66	6,98	1 005 771,13	7,37
b) dotacje i subwencje	1 868 272,27	16,09	2 560 699,42	18,76
c) pozostałe przychody	1 088 298,99	9,37	1 065 733,19	7,81
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	7 375 095,11	63,50	9 017 353,38	66,06
a) dotacje i subwencje	962 852,15	8,29	522 370,22	3,83
b) pozostałe przychody	6 412 242,96	55,21	8 494 983,16	62,24
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej		0,00		0,00
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	471 307,81	4,06	0,00	0,00
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinanowanych z dotacji	223 140,43	1,92		0,00
b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	813,01	0,01		0,00

c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		0,00
d) pozostałe	247 354,37	2,13		0,00
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	30,90	0,00	0,00	0,00
a) odsetki	13,59	0,00		0,00
b) różnice kursowe	17,31	0,00		0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00		0,00
d) pozostałe		0,00		0,00

Przychody działalności gospodarczej:

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	3 905 773,29	100,00	6 017 532,33	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	3 754 144,81	96,12	6 017 532,33	100,00
a) produktów		0,00		0,00
b) usług	3 476 966,22	89,02	5 658 372,50	94,03
c) towarów	277 178,59	7,10	359 159,83	5,97
d) materiałów		0,00		0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	151 627,84	3,88	0,00	0,00
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		0,00
c) pozostałe	151 627,84	3,88		0,00
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	0,64	0,00	0,00	0,00
a) odsetki	0,64	0,00		0,00
b) różnice kursowe		0,00		0,00
c) pozostałe		0,00		0,00

Łączna kwota przychodów:

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Łączna kwota przychodów ogółem	15 519 879,03	100,00	20 685 356,03	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 767 671,92	24,28	4 632 203,74	22,39
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	7 375 095,11	47,52	9 017 353,38	43,59
3) Przychody z działalności gospodarczej	3 754 144,81	24,19	6 017 532,33	29,09
4) Przychody finansowe	31,54	0,00	111,90	0,00
5) Przychody operacyjne	622 935,65	4,01	1 018 154,68	4,92

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	15 519 879,03	100,00	20 685 356,03	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	407 773,54	2,63	548 014,84	2,65
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	3 201 347,52	20,63	2 957 271,15	14,30
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	23 437,08	0,15	167 563,32	0,81
b) ze środków budżetu państwa	1 142 029,97	7,36	1 818 379,78	8,79
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 571 688,30	10,13	275 767,00	1,33
d) ze środków państwowych funduszy celowych	464 192,17	2,99	695 561,05	3,36
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	5 246 583,93	33,81	7 693 934,58	37,20
a) ze składek członkowskich	811 100,66	5,23	1 005 771,13	4,86
b) z darowizn od osób fizycznych	266 112,18	1,71	344 697,77	1,67
c) z darowizn od osób prawnych	401 990,36	2,59	209 593,02	1,01
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	12 422,91	0,08	77 822,60	0,38
e) ze spadków , zapisów		0,00		0,00

f) z wpływu z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	813,01	0,01	38 517,73	0,19
g) z działalności gospodarczej	3 754 144,81	24,19	6 017 532,33	29,09
4) Z innych źródeł	6 664 174,04	42,94	9 486 135,46	45,86

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów według prowadzonej działalności:

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni			Koszty za rok obrotowy		
	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Koszty razem:	15 151 404,69	100,00	0,00	19 885 191,35	100,00	550 069,22
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 742 992,17	24,70		5 089 738,72	25,60	408 806,60
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 317 631,71	54,90		10 082 547,21	50,70	141 262,62
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej		0,00		0,00	0,00	
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	2 368 361,05	15,63		4 275 108,63	21,50	
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	538 408,06	3,55		386 456,94	1,94	
6) Pozostałe koszty operacyjne	181 469,78	1,20	0,00	48 121,76	0,24	0,00
a) strata ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		187,50	0,00	
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00			0,00	
c) pozostałe	181 469,78	1,20		47 934,26	0,24	
7) Koszty finansowe	2 541,92	0,02	0,00	3 218,09	0,02	0,00
a) odsetki	1 555,46	0,01		3 152,52	0,02	
b) różnice kursowe	29,20	0,00		65,13	0,00	
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00			0,00	
d) pozostałe	957,26	0,01		0,44	0,00	
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00			0,00	

Struktura kosztów w układzie rodzajowym:

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem:	15 220 992,97	100,00	20 100 220,64	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	457 278,78	3,00	454 535,27	2,26
2) Zużycie materiałów i energii	6 315 869,40	41,49	8 462 183,04	42,10
3) Usługi obce	4 076 325,22	26,78	5 845 375,97	29,08
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	1 482 408,31	9,74	1 649 102,22	8,20
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 570 121,62	10,32	1 719 171,14	8,55
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	365 974,61	2,40	403 971,47	2,01
7) Koszty podróży	177 144,17	1,16	182 112,37	0,91
8) Koszty reprezentacji i reklamy	1 804,00	0,01	9 017,33	0,04
9) Podatki i opłaty	151 081,86	0,99	228 019,04	1,13
10) Pozostałe koszty rodzajowe	622 985,00	4,09	1 146 732,79	5,71

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o zródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	4 942 631,15	4 983 652,17
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	41 021,02	379 109,76
wycena funduszu statutowego Kostiuchnówki	41 021,02	
zysk za rok poprzedni		379 109,76
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	0,00	33 992,86
wycena funduszu statutowego Kostiuchnówki		33 992,86

pokrycie strat z lat ubiegłych		
Stan na koniec okresu (BZ)	4 983 652,17	5 328 769,07

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% pdof:

wpłaty 1% pdof	Kwota
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych, a wydatkowane w roku obrotowym	358 368,34
2. uzyskane w roku obrotowym	379 092,00
3. wydatkowane w roku obrotowym	550 069,22
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	187 391,12

Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1 % pdof:

Opis działania	Kwota
utrzymanie budynków, remonty, administracja, energia, paliwo	282 534,56
działalność śródroczna - zbiórki, biuro	250 994,41
HAL/HAZ	13 562,45
pomoc w leczeniu	2 977,80

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

Przeciętne zatrudnienie w etatach:

Rok poprzedni	Rok obrotowy
35,88	33,57

Data sporządzenia: 2023-05-15

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

Ewa Bartosiak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Natalia Patorska-Grzelewska
Oliwia Kruczkowska
Magdalena Kołodziejska
Łukasz Woźniak
Karolina Kubis
Krzysztof Baj
Karolina Bobrycka
Adam Rakowski

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości