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

AKTYWA
A. Aktywa trwałe:
- inne wartości niematerialne i prawne 509,00 zł,
- grunty 283.497,33 zł,
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej 6.437.592,94 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny 129.932,47 zł,
- środki transportu 143.046,29 zł,
- inne środki trwałe 230.431,78 zł,
- środki trwałe w budowie 352.975,78 zł.
C. Aktywa obrotowe:
- należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy 617.566,41 zł,
- należności od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń 79.418,00 zł,
- inne należności od pozostałych jednostek 559.424,19 zł,

- pożyczki w jednostkach powiązanych 50.000,00 zł,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 3.596.107,86 zł.
PASYWA
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
- pozostałe rezerwy długoterminowe 362.297,46 zł,
- pozostałe rezerwy krótkoterminowe 23.451,78 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek 257.888,05 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy 261.199,47 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz tytułów publiczno-prawnych 531.118,89 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu wynagrodzeń 56.482,48 zł,
- inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 496.232,47 zł,
- inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 4.336.460,68 zł,
- inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 698.072,47 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	13 649 557,12	100,00	15 949 014,51	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 632 203,74	33,94	5 295 931,43	33,21
a) składki członkowskie określone statutem	1 005 771,13	7,37	1 337 014,72	8,38
b) dotacje i subwencje	2 560 699,42	18,76	1 847 932,08	11,59
c) pozostałe przychody	1 065 733,19	7,81	2 110 984,63	13,24
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	9 017 353,38	66,06	10 327 224,28	64,75
a) dotacje i subwencje	522 370,22	3,83	832 200,23	5,22
b) pozostałe przychody	8 494 983,16	62,24	9 495 024,05	59,53
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej		0,00		0,00
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	0,00	0,00	324 720,32	2,04
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinanowanych z dotacji		0,00	125 059,67	0,78
b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	15 016,26	0,09
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		0,00

d) pozostałe		0,00	184 644,39	1,16
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	1 138,48	0,01
a) odsetki		0,00	1 137,33	0,01
b) różnice kursowe		0,00	1,15	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	6 017 532,33	100,00	7 452 293,08	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	6 017 532,33	100,00	7 452 293,08	100,00
a) produktów		0,00		0,00
b) usług	5 658 372,50	94,03	7 124 141,82	95,60
c) towarów	359 159,83	5,97	328 151,26	4,40
d) materiałów		0,00		0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
a) odsetki	0,00	0,00	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	20 685 356,03	100,00	23 401 307,59	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 632 203,74	22,39	5 295 931,43	22,63
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	9 017 353,38	43,59	10 327 224,28	44,13
3) Przychody z działalności gospodarczej	6 017 532,33	29,09	7 452 293,08	31,85
4) Przychody finansowe	111,90	0,00	1 138,48	0,00
5) Przychody operacyjne	1 018 154,68	4,92	324 720,32	1,39

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	20 685 356,03	100,00	23 401 307,59	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	548 014,84	2,65	491 499,58	2,10
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	2 957 271,15	14,30	3 112 233,79	13,30
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	167 563,32	0,81	431 520,58	1,84
b) ze środków budżetu państwa	1 818 379,78	8,79	646 149,26	2,76
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	275 767,00	1,33	1 206 553,35	5,16
d) ze środków państwowych funduszy celowych	695 561,05	3,36	828 010,60	3,54
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	7 693 934,58	37,20	9 485 557,63	40,53
a) ze składek członkowskich	1 005 771,13	4,86	1 337 014,72	5,71
b) z darowizn od osób fizycznych	344 697,77	1,67	337 428,68	1,44
c) z darowizn od osób prawnych	209 593,02	1,01	129 439,72	0,55
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	77 822,60	0,38	209 905,58	0,90
e) ze spadków , zapisów		0,00	4 459,59	0,02
f) z wpływu z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	38 517,73	0,19	15 016,26	0,06

g) z działalności gospodarczej	6 017 532,33	29,09	7 452 293,08	31,85
4) Z innych źródeł	9 486 135,46	45,86	10 312 016,59	44,07

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Koszty razem:	19 885 191,35	100,00	0,00	22 274 819,20	100,00	0,00
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 089 738,72	25,60		3 711 337,11	16,66	
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	10 082 547,21	50,70		13 202 613,14	59,27	
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej		0,00			0,00	
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	4 275 108,63	21,50		4 777 138,46	21,45	
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	386 456,94	1,94		434 169,48	1,95	
6) Pozostałe koszty operacyjne	48 121,76	0,24	0,00	142 634,29	0,64	0,00
a) strata ze sprzedaży składników majątkowych	187,50	0,00			0,00	
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00			0,00	
c) pozostałe	47 934,26	0,24		142 634,29	0,64	
7) Koszty finansowe	3 218,09	0,02	0,00	6 926,72	0,03	0,00
a) odsetki	3 152,52	0,02		3 692,06	0,02	
b) różnice kursowe	65,13	0,00		3 234,66	0,01	
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00			0,00	
d) pozostałe	0,44	0,00			0,00	
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1,5% 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:	20 100 220,64	100,00	22 180 775,75	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	454 535,27	2,26	493 658,04	2,23
2) Zużycie materiałów i energii	8 462 183,04	42,10	8 276 624,49	37,31
3) Usługi obce	5 845 375,97	29,08	6 140 285,75	27,68
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	1 649 102,22	8,20	1 773 083,59	7,99
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 719 171,14	8,55	1 975 101,06	8,90
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	403 971,47	2,01	462 261,43	2,08
7) Koszty podróży	182 112,37	0,91	442 583,90	2,00
8) Koszty reprezentacji i reklamy	9 017,33	0,04	1 783,50	0,01
9) Podatki i opłaty	228 019,04	1,13	254 318,34	1,15
10) Pozostałe koszty rodzajowe	1 146 732,79	5,71	2 361 075,65	10,64

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	4 983 652,17	5 328 769,07
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	379 109,76	406 087,18
wycena funduszu statutowego Kostiuchnówki		
zysk za rok poprzedni	379 109,76	406 087,18
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	33 992,86	80 654,38
wycena funduszu statutowego Kostiuchnówki	33 992,86	80 654,38
pokrycie strat z lat ubiegłych		
Stan na koniec okresu (BZ)	5 328 769,07	5 654 201,87

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

Przychody z 1% pdof:

wpłaty 1,5% pdof	Kwota
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubieglych, a wydatkowane w roku obrotowym	186 270,02
2. uzyskane w roku obrotowym	454 271,40
3. wydatkowane w roku obrotowym	490 875,58
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	149 665,84

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

Opis działania	Kwota
utrzymanie budynków, remonty, administracja, energia, paliwo	188 465,17
działalność śródroczna - zbiórki, biuro	274 576,77
HAL/HAZ	25 611,34
pomoc w leczeniu	2 222,30

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
33,57	30,05

Data sporządzenia: 2024-03-27

Data zatwierdzenia: 2024-06-26

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 Bobrycka
Karolina Kubis
Krzysztof Baj
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