

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwale na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów. W tym z tytułu umów:

Stowarzyszenie korzysta z nieruchomości przy ul. Wesołej na podstawie umowy dzierżawy z dnia 01-04-2012 r., z Kurią Diecezjalną oraz wynajmuje pomieszczenia w budynku przy al. IX Wieków Kielc - umowa ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Kapłanów Diecezji Kieleckiej.

Zobowiązania wobec budżetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Nie występują

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

Łączna kwota przychodów ogółem: 7.417.831,72 zł.

- a) 4.123.743,67 zł - przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
- b) 3.182.239,04 zł - przychody ze środków budżetu samorządu terytorialnego
- c) 27.005,20 zł - darowizny
- d) 84.840,48 zł - inne źródła
- e) 3,33 zł - przychody finansowe

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Łączna kwota kosztów ogółem: 7.252.206,07 zł

- a) 5.750,26 zł - Amortyzacja
- b) 438.533,86 zł - Zużycie materiałów i energii
- c) 1.188.077,43 zł - Usługi obce
- d) 21.920,64 zł - podatki i opłaty
- e) 4.591.047,70 zł - wynagrodzenia
- f) 998.241,36 zł - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
- g) 3.773,64 zł - Pozostałe koszty rodzajowe
- h) 4.764,36 zł - Pozostałe koszty operacyjne
- i) 96,82 zł - koszty finansowe

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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 tytułu 1,5% podatku 7.231,70 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

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

a) Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne znaczące zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

b) W roku obrotowym zachowana została ciągłość polegająca na jednakowym, w kolejnych latach obrotowych, stosowaniu zasad wyceny aktywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych i wyceny pasywów oraz zaliczaniu określonych pasywów oraz kosztów i przychodów do tych samych z roku na rok pozycji w pasywach bilansu oraz rachunku zyskó i strat.

c) Stowarzyszenie nie zawierało żadnych umów nieuwzględnionych w bilansie.

d) Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2023 z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 75 osoby.

e) Na dzień bilansowy nie są znane żadne inne informacje niż wymienione wyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

f) W 2023 roku dokonano korekty wyniku z roku 2022 o koszty dotyczące dotacji "Laboratorium przyszłości". W 2022 roku błędnie zaksięgowano całą otrzymaną dotację do przychodów bilansowych co miało wpłynąć na wynik finansowy Stowarzyszenia. Wydatki dotyczące tej dotacji poniesiono w 2023. Wynik pomniejszono o 86.176,00 zł co jest równe kosztom projektu Laboratorium Przyszłości w 2023 roku.

Data sporządzenia: 2024-03-27

Data zatwierdzenia: 2024-06-06

Janusz Rynk

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

Sylvia Gralec

Emilia Wikło

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