

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

W roku obrotowym jednostka nie posiadała zobowiązań finansowych w tym, deklaracji wekslowych i weksli in blanco w związku z zawarciem umów na realizację projektów.

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

Jednostka 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

1. Aktywa trwałe

Jednostka nie posiada aktywów trwałych

1. Aktywa obrotowe

1. Zapasy – 0,00zł
2. Należności – 0,00zł,
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 171280,68zł
- 4.

1. Pasywa – Fundusz własny

Fundusz własny w kwocie 100500,80zł składa się z:

1. Funduszu statutowego w kwocie 0,00zł,
2. Zysków z lat poprzednich w kwocie 44261,80zł,
3. Zysku z bieżącego roku w kwocie 57416,63zł.

1. Pasywa – zobowiązania i rezerwy

2. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 13363,25zł stanowią bieżące rozrachunki z dostawcami,
3. Rozliczenia międzyokresowe - przychody przyszłych okresów w kwocie 57416,63zł – udzielona zaliczka na realizację projektu: RSAO Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, K1d/0681

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

Lp./kod	PRZYCHODY	PLN
A	Przychody statutowe	237 587,58
1	1% podatku dochodowego od osób fizycznych	94 522,90
2	Ze źródeł publicznych ogółem:	0,00
a)	ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00
-		0,00
b)	ze środków budżetu państwa	0,00

-		0,00
c)	ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00
-		0,00
d)	ze środków państwowych funduszy celowych	0,00
-		0,00
3	Ze źródeł prywatnych ogółem:	305,00
a)	ze składek członkowskich	0,00
b)	z darowizn od osób fizycznych	305,00
c)	z darowizn od osób prawnych	0,00
d)	z ofiaromości publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0,00
e)	ze spadków, zapisów	0,00
f)	z wpływów z majątku	0,00
4	Inne przychody Nieodpłatnej Działalności Pożytku Publicznego	105 819,68
-	Inne (w tym wkład własny w projekty)	0,00
2101	RSAO Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, AOFK, K1d/0681	105 819,68
5	Przychody Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego	36 940,00
6	Pozostałe Działalność Statutowa przychody	0,00
B	Przychody z działalności gospodarczej	0,00
C	Administracyjne - ogólnego zarządu	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	837,32
E	Przychody finansowe	0,00
RAZEM (A+B+C+D+E)		238 424,90

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp./kod	KOSZTY	PLN
---------	--------	-----

A	Koszty statutowe	179 573,50
1	1% podatku dochodowego od osób fizycznych	19 647,05
2	Ze źródeł publicznych ogółem:	0,00
a)	ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00
-		0,00
b)	ze środków budżetu państwa	0,00
-		0,00
c)	ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00
-		0,00
d)	ze środków państwowych funduszy celowych	0,00
-		0,00
3	Ze źródeł prywatnych ogółem:	0,00
a)	ze składek członkowskich	0,00
b)	z darowizn od osób fizycznych	0,00
c)	z darowizn od osób prawnych	0,00
d)	z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0,00
e)	ze spadków, zapisów	0,00
f)	z wpływów z majątku	0,00
4	Inne koszty Nieodpłatnej Działalności Pożytku Publicznego	117 086,45
711-1-1001	Inne (w tym wkład własny w projekty)	11 266,77
2101	RSAO Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, AOFK, K1d/0681	105 819,68
5	Koszty Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego	42 840,00
6	Pozostałe Działalność Statutowa koszty	0,00
B	Koszty z działalności gospodarczej	0,00

C	Administracyjne - ogólnego zarządu	2 007,70
D	Pozostałe Koszty operacyjne	604,70
E	Koszty finansowe	0,00
RAZEM (A+B+C+D+E)		182 185,90

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota
Stan funduszu własnego na początek roku	44 261,80
Zmniejszenia funduszu w ciągu roku (poniesiona strata)	0,00
Zwiększenia funduszu w ciągu roku (osiągnięty zysk)	56 239,00
Stan funduszu własnego na koniec roku	100 500,80

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

Jednostka posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Uzyskane przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: pdof) wyniosły 94522,90zł.

Poniesione koszty sfinansowane ze środków 1% pdof wyniosły 25547,05zł, w tym na zakup licencji programu PIT 1 % w wysokości 1992,00zł, koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 5900,00zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami zostanie wydatkowana na cele statutowe w następnych okresach sprawozdawczych.

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

Informacja i osiągniętym zysku lub poniesionej stracie (ujęcie bilansowe)

Wyszczególnienie	Kwota PLN
Razem przychody (tabela pkt. 4)	238 424,90
Razem koszty (tabela pkt. 5)	182 185,90
ZYSK / -STRATA	56 239,00

Data sporządzenia: 2022-06-07

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Andrzej Pytel

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

Cezary Grochowski - prezes zarządu, Sabina Lubaczewska - członek zarządu, Wioleta Muras - członek zarządu

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