

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

- Aktywa trwałe

Jednostka nie posiada aktywów trwałych

- Aktywa obrotowe

1. Zapasy – 0,00 zł
2. Należności – w kwocie 50762,47 zł stanowią należności od kontrahentów oraz donatora
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 82853,04 zł

- Pasywa – Fundusz własny

Fundusz własny w kwocie 131241,80 zł składa się z:

1. Funduszu statutowego w kwocie 0,00zł,
2. Zysków z lat poprzednich w kwocie 100500,80 zł,
3. Zysku z bieżącego roku w kwocie 30741,00 zł.

- Pasywa – zobowiązania i rezerwy

1. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 2373,71 zł stanowią bieżące rozrachunki z dostawcami

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	374 561,10
1	1% podatku dochodowego od osób fizycznych	77 838,00
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:	2 220,00
a)	ze składek członkowskich	0,00
b)	z darowizn od osób fizycznych	2 220,00
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 przychody Nieodpłatnej Działalności Pożytku Publicznego	220 877,46
-	Inne (w tym wkład własny w projekty)	0,00
2101	RSAO Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, AOFK, K1d/0681	220 877,46
5	Przychody Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego	73 625,64
6	Pozostałe Działalność Statutowa przychody	0,00
B	Przychody z działalności gospodarczej	0,00
C	Administracyjne - ogólnego zarządu	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 788,22
E	Przychody finansowe	0,00
RAZEM (A+B+C+D+E)		376 349,32

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp./kod	KOSZTY	PLN
A	Koszty statutowe	344 191,38
1	1% podatku dochodowego od osób fizycznych	49 641,28

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	220 924,45
711-1-1001	Inne (w tym wkład własny w projekty)	46,99
2101	RSAO Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, AOFK, K1d/0681	220 877,46
5	Koszty Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego	73 625,65
6	Pozostałe Działalność Statutowa koszty	0,00
B	Koszty z działalności gospodarczej	0,00
C	Administracyjne - ogólnego zarządu	211,00
D	Pozostałe Koszty operacyjne	1 057,82

E	Koszty finansowe	148,12
RAZEM (A+B+C+D+E)		345 608,32

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota
Stan funduszu własnego na początek roku	100 500,80
Zmniejszenia funduszu w ciągu roku (poniesiona strata)	0,00
Zwiększenia funduszu w ciągu roku (osiągnięty zysk)	30 741,00
Stan funduszu własnego na koniec roku	131 241,80

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 77838,00 zł.

Poniesione koszty sfinansowane ze środków 1% pdof wyniosły 49641,28 zł.

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

Wyszczególnienie	Kwota PLN
Razem przychody (tabela pkt. 4)	376 349,31
Razem koszty (tabela pkt. 5)	345608,32
ZYSK / -STRATA	30 741,00

Data sporządzenia: 2023-02-18

Data zatwierdzenia: 2023-06-29

Andrzej Pytel

Cezary Grochowski
Sabina Lubaczewska
Wioleta Muras

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