

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

5. Wykaz zobowiązań

w zł i gr

Wyszczególnienie zobowiązań	Nazwa kontrahenta	Stan na :	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej razem, z tego:		2.725,65	5,40
1) rozrachunki z dostawcami	Shell Polska Sp. Zo.o.	2.725,65	0,00
2) rozrachunki publicznoprawne	Rozliczenie dotacji	0,00	5,40

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

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

1. a) środki trwałe wartość początkowa

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego	1.899.250,65	34.415,90	46.231,14	1.887.435,41

1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	341.665,01	0,00	0,00	341.665,01
3) urządzenia techniczne	350.884,59	16.507,00	13.213,70	354.177,89
4) środki transportowe	443.501,00	0,00	0,00	443.501,00
5) inne środki	763.200,05	17.908,90	33.017,44	748.091,51

1. b) umorzenia środków trwałych

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń - dotychczasowych - przyjęt. z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń śr. trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego	1.766.107,68	120.522,38	46.231,14	1.840.398,92
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	264.790,53	34.166,52	0,00	298.957,05
3) urządzenia techniczne	350.884,59	16.507,00	13.213,70	354.177,89
4) środki transportowe	387.232,51	51.939,96	0,00	439.172,47
5) inne środki	763.200,05	17.908,90	33.017,44	748.091,51

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu - nowych zakupów - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niemater. i prawne razem, z tego:	17.909,31	0,00	0,00	17.909,31
1) programy komputerowe	17.909,31	0,00	0,00	17.909,31

1. d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niemater. i prawnych razem, z tego:	17.909,31	0,00	0,00	17.909,31
1) programy komputerowe	17.909,31	0,00	0,00	17.909,31

1. długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: *jednostka nie posiada*

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: *jednostka nie posiada*

3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych używanych

na podstawie umów:		a) na początek roku	b) na koniec roku

a) dzierżawy		4 170 000,00 zł	4 170 000,00 zł
b) umowa użyczenia		4.524,18 zł	4.524,18 zł
Razem -		4 174 524,18 zł	4 174 524,18 zł

4) wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: *jednostka nie posiada*

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

Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	2022		2023	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
		100		100
Przychody razem z tego:	3.844.602,37	100,00	4.202.544,33	100,00
1. Przychody działalności statutowej- typowej (tradycyjnej)	25.131,20	0,65	12.718,36	0,30
2. Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	3.663.024,14	95,28	4.070.015,31	96,85
a) dotacje	3.654.804,14	95,06	4.066.760,31	96,77
b) subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	8.220,00	0,22	3.255,00	0,08
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego – 1,5%	14.611,67	0,38	11.943,40	0,28

a) działalności nieodpłatnej	14.611,67	0,38	11.943,40	0,28
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody	141.835,12	3,69	107.840,71	2,57
5. Przychody finansowe	0,24	0,00	26,55	0,00
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	2022		2023	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	3.836.129,40	100,00	4.193.117,99	100,00
1.Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:	3.724.256,09	97,08	4.084.230,75	97,40
1) amortyzacja	38.619,760	1,01	34.415,90	0,82
2) zużycie materiałów	216.126,45	5,63	182.533,29	4,35
3) zużycie energii	92.647,41	2,42	123.462,50	2,95
4) usługi obce	278.450,13	7,26	301.178,90	7,18
5) podatki i opłaty	12.375,36	0,32	13.916,35	0,33
6) wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi	3.060.062,27	79,76	3.416.301,73	81,47
7) szkolenia	25.790,00	0,67	12.072,48	0,29

8) podróże służbowe	184,71	0,01	349,60	0,01
2. Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego – 1,5%	14.611,67	0,38	11.943,40	0,29
a) nieodpłatnej	14.611,67	0,38	11.943,40	0,29
b) odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	94.305,82	2,46	95.288,27	2,27
1) zużycie materiałów	103,71	0,00	107,22	0,00
2) zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00
3) usługi obce	7.274,94	0,19	7.663,93	0,18
4) podatki i opłaty	137,76	0,01	0,00	0,00
5) wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi	0,00	0,00	0,00	0,00
6) szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
7) amortyzacja	86.106,48	2,25	86.106,48	2,06
8) podróże służbowe	320,08	0,01	106,28	0,00
9) pozostałe koszty	0,00	0,00	1.304,36	0,03
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	2.753,36	0,07	1.654,08	0,04
5. Koszty finansowe działalności statutowej	202,46	0,01	1,49	0,00
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym
w zł i gr

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenie funduszu	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	80.185,33
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	0,00
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tytułu:	0,00
4. Stan funduszu na koniec roku	80.185,33

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

. 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:

w zł i gr

Przychody z tytułu 1,5 %	29.897,60
Koszty z tytułu 1,5 %	11.943,40
- wkład własny Koła do Imprez w ramach Sportu, Kultury i Rekreacji	2.546,01
- Wkład własny Koła do zadania zleconego przez PFRON	6.379,79
- wkład Koła do dofinansowania placówki ŚDS	3.017,60

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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2024-02-15

Data zatwierdzenia: 2024-05-23

Renata Borzymowska

Danuta Komorowska Rożej
Adam Szczodry
Agnieszka Kręgiel
Jadwiga Łomańska
Elżbieta Wojciechowicz
Dorota Frelich Pajdowska

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