

Informacja dodatkowa

do sprawozdania za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

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;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Stowarzyszenie posiada rezerwy na przyszłe zobowiązania w kwocie 593,94 zł. Jest to kwota związana z realizacją zleconych przez podmioty zewnętrzne zadań z zakresu działalności statutowej stowarzyszenia. Są to zaplanowane w budżetach zadań kwoty, których realizacja zaplanowana jest w 2024 roku.

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;**

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych oraz gotówka z kasie. Stowarzyszenie posiada na wyposażeniu komputer o wartości początkowej 3000,00 zł, amortyzowany z całej kwocie.

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

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

74 867,50 zł

DOTACJE

Dotacje z budżetu Miasta Siedlce:

Architektura Siedlec - warsztaty plenerowe (2023)

3 000,00 zł

Siedleckie zagadki

1 000,00 zł

Kameralne spotkania teatralne

2 000,00 zł

Dotacje Zarządu Województwa Mazowieckiego:

Matematyka na planszy (2023)	25 000,00 zł
razem dotacje ze środków publicznych	31 000,00 zł
Dotacje od podmiotów prywatnych	
Dotacja Fundacji PZU na realizację zadania „Słowo-obraz-dźwięk”	3 195,00 zł
Dotacja Fundacji PZU na realizację zadania „W poszukiwaniu wspólnych korzeni”	1 992,50 zł
razem dotacje od podmiotów prywatnych	5 187,50 zł
- DAROWIZNY	25 800,00 zł
Sprzedaż usług	12 880,00 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	194008,00
DOTACJE	138 160,00 zł
Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego:	
Zadanie „Architektura Siedlec - warsztaty plenerowe (2023)”	25 000,00 zł
Zadanie „Bądź zmianą, którą pragniesz zobaczyć na świecie”	75 000,00 zł
Dotacje z budżetu Miasta Siedlce:	
Zadanie „Warsztaty dobrych relacji”	38 160,00 zł
	138 160,00 zł
OPŁATY UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻ USŁUG	
Zadanie „Architektura Siedlec - warsztaty plenerowe (2023)”	1 520,00 zł
Zadanie „Bądź zmianą, którą pragniesz zobaczyć na świecie”	2 660,00 zł
Zadanie „Warsztaty dobrych relacji”	11 763,00 zł
- pozostałe opłaty uczestników i sprzedaż usług	38 135,00 zł
	54 078,00 zł
- sprzedaż wydawnictw (książki, gry)	1 770,00 zł
III Przychody z działalności gospodarczej	2 025,00 zł
- przychody działalności gospodarczej	2 025,00 zł
IV Przychody operacyjne	206,00 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:	272167,37
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	44574,98
1. Architektura Siedlec - warsztaty plenerowe (2023)	
- koszty sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Siedlce	3 000,00 zł
- płatne ze środków własnych	731,63 zł
- razem	3 731,63 zł
2. Siedleckie zagadki	

- koszty sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Siedlce	1 000,00 zł
- razem	1 000,00 zł
3. Matematyka na planszy (2023)	
- koszty sfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego	25 000,00 zł
- koszty finansowane ze środków własnych	2 345,14 zł
- razem	27 345,14 zł
4. Kameralne spotkania teatralne	
- koszty sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Siedlce	2 000,00 zł
- koszty finansowane ze środków własnych	250,00 zł
- razem	2 250,00 zł
Razem koszty realizowane w ramach zadań finansowanych ze środków publicznych	34 326,77 zł
4. Realizacja zadania „W poszukiwaniu wspólnych korzeni”	
- koszty sfinansowane ze środków Fundacji PZU	8 154,97 zł
- sfinansowane ze środków własnych	593,24 zł
3. Realizacja zadania „Słowo-obraz-dźwięk”	
- koszty sfinansowane ze środków Fundacji PZU	307,20 zł
- sfinansowane ze środków własnych	1 192,80 zł
Razem	10 248,21 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	188146,12
1. Architektura Siedlec - warsztaty plenerowe (2023)	
- koszty sfinansowane ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego	25 000,00 zł
- koszty sfinansowane ze środków własnych	1 900,00 zł
- razem	26 900,00 zł
2. Zadanie „Warsztaty dobrych relacji”	
- koszty sfinansowane ze środków z budżetu Miasta Siedlce	38 160,00 zł
- koszty sfinansowane z dotacji Fundacji LOTTO	9 767,57 zł
- koszty sfinansowane ze środków własnych	30 646,01 zł
razem	78 573,58 zł
3. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć na świecie	
- koszty sfinansowane ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego	75 000,00 zł
- koszty sfinansowane ze środków własnych	7 672,54 zł
razem	82 672,54 zł
	188 146,12 zł
Pozostałe koszty:	
Warsztaty plastyczne w Galerii Kultura	37335,04
Działalność wydawnicza	2111,23
Koszty działalności gospodarczej	0

6) **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

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;

Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8)

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego

30.03.2024

PREZESKA
Agnieszka Janiszewska

