

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 wystąpiły

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 wystąpiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2021 roku w wysokości 10.266,10

obejmują:

- a) należności od kontrahentów – 7.926,72
- b) nadpłata składek ZUS – 2.339,38

środki pieniężne na dzień 31.12.2021 roku = 18.657,66 zł – środki pieniężne na rachunkach bankowych:

- bank BGŻ – 13.491,78
- bank Credit Agricole – 5.156,48
- bank Credit Agricole rachunek „Oszczędzam” – 9,40

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2021 roku = 1.575,25 zł obejmuje kwoty opłat za utrzymanie domen internetowych i ochronę znaku graficznego przypadające na rok 2022 i lata następne

zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2021 roku = 316,23 zł
to bieżące zobowiązania wobec dostawców towarów i usług

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i z tytułu podatku na dzień 31.12.2021 roku wysokości 989,61 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę .
Kwoty opłacone w styczniu 2022 roku.

(jw.)

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

4.struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Łączna kwota przychodów	72.194,07
1. działalność nieodpłatna pożytku publicznego w tym	31.690,47
- Fundusze celowe – dotacje w tym:	11.818,45
Fundacja Gdańska	11.818,45
- źródła publiczne w tym:	15.210,00
- PFRON	15.210,00
- źródła prywatne - darowizny	3.017,92
- przychód z 1%	1.644,10
2. działalność odpłatna pożytku publicznego	40.503,60

(jw.)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5.struktura kosztów

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	75.450,51
1. wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne w tym:	30.522,51
Dotyczące projektu Żółty Wiadukt	2.000,00
2. zużycie materiałów i energii w tym:	10.247,82
- koszty projektu Żółty Wiadukt	3.768,97
- koszty eksploatacyjne lokalu	3.528,26
- pozostałe	2.950,59
3. usługi obce w tym	33.182,81
- koszty projektu Żółty Wiadukt	6.861,98
- usługa gastronomiczna	8.415,00
- wynajem sali	4.920,00
- ekspertyzy prawne	4.000,00
- usługi księgowo	3.422,54
- pozostałe	5.563,29
4. opłaty	416,72
5. pozostałe koszty	1.080,65

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% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

przychód z 1%: 1.644,10 zł

Z 1% finansowana jest statutowa działalność odpłatna Fundacji.

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: 2022-06-27

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

Wioletta Kuśnierkiewicz

Jakub Szlachetko
Krzysztof Mularski
Aleksandra Fijałkowska
Kamil Olzacki

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