

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

TYTUŁY	stan na	stan na
	1.01.2022r	31.12.2022r
1. Zobowiązania długoterminowe – pożyczka	37.000,00	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	161.044,33	231.810,34
- pożyczki	67.680,00	80.000,00
- z tytułu dostaw i usług	74.164,96	129.125,50
- z tytułu podatków, ubezpieczeń	18.904,59	21.738,87
- inne	294,78	945,97

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

WYJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości aktywów trwałych

Środki trwałe w cenie zakupu

nazwa grupy SKŁADNIKÓW	stan na 1.01.2022	przychody	rozkłady	stan na 31.12.2022r
Urządzenia techn. i maszyny	5.901,23	0	0	5.901,23
Inne środki trwałe	13.362,50	0	0	13.362,50
RAZEM	19.263,73	0	0	19.263,73

Umorzenie środków trwałych

nazwa grupy SKŁADNIKÓW	stan na 1.01.2022r	ZWIĘKSZENIE	ZMIEJSZENIE	stan na 31.12.2022r
Urządzenia techn. i maszyny	5.901,23	0	0	5.901,23
Inne środki trwałe	7.483,00	1.870,75	0	9.353,75

RAZEM	13.384,23	1.870,75	0	15.254,98
-------	-----------	----------	---	-----------

Wartość netto środków trwałych

nazwa grupy SKŁADNIKÓW	Wartość netto na 1.01.2022R	ZWIĘKSZENIE wartości 2022R	umorzenie za 2022r	wartość netto na 31.12.2022r
Urządzenia techn. i maszyny	0	0	0	0
Inne środki trwałe	5.879,50	0	1.870,75	4.008,75
RAZEM	5.879,50	0	1.870,75	4.008,75

Wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu

nazwa grupy SKŁADNIKÓW	stan na 1.01.2022R	przychody	rozchody	stan na 31.12.2022r
Inne wartości niematerialne	101.903,96	0	0	101.903,96
RAZEM	101.903,96	0	0	101.903,96

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

nazwa grupy SKŁADNIKÓW	stan na 1.01.2022R	ZWIĘKSZENIE	ZMIEJSZENIE	stan na 31.12.2022r
Inne wartości niematerialne	100.151,30	956,00	0	101.107,30
RAZEM	100.151,30	956,00	0	101.107,30

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy

nazwa grupy SKŁADNIKÓW	Wartość netto na 1.01.2022R	ZWIĘKSZENIE wartości 2022R	Umorzenie za 2022r	Wartość netto na 31.12.2022r
Inne wartości niematerialne	1.752,66	0	956,00	796,66
RAZEM	1.752,66	0	956,00	796,66

Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Jednostka nie używała w trakcie roku obrotowego środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i umów leasingu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości aktywów obrotowych

TYTUŁY	stan na	stan na
	1.01.2022r	31.12.2022r
1. Należności krótkoterminowe , w tym	131.208,65	121.604,20
- z tytułu dostaw i usług	131.182,11	121.604,20
1. Inwestycje krótkoterminowe , w tym	91,72	2.206,76
- na rachunku bankowym bieżącym	91,72	2.206,76
- na rachunku bankowym - vat	0	1.150,00

• Dane o strukturze kapitału i szczegółowy zakres zmian

	K A P I TA Ł			zysk
	PODSTAWOWY	ZAPASOWY	Z AKTUALIZACJI WYCENY	Z LAT UBIEGLYCH
1. Stan na początek roku obrotowego	40 000,00	0,00	0,00	-95.116,27
A/ zwiększenia	0,00	0,00		
- z dopłat właściciela	0,00	0,00	0,00	
- z podziału zysku	0,00	0,00		
B/ zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	3.808,34
2. Stan na koniec roku obrotowego	40 000,00	0,00	0,00	-91.307,93

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

1. Przychody netto ze sprzedaży – struktura rzeczowa

		OGÓŁEM
ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	POPZEDNI ROK	BIEŻĄCY ROK
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym	359.656,18	393.312,31
- działalność gospodarcza	348.274,07	389.897,63
- odpłatna działalność statutowa	11.382,11	3,414,64
Przychody ze sprzedaży towarów	0	0
Darowizny	70.720,48	91.854,80
Dotacje	0	0
Inne przychody operacyjne	6,81	29.671,55
Przychody finansowe – umorzone pożyczki	54.000,00	67.680,00
Razem	484.383,47	582.518,69

Wszystkie przychody uzyskane zostały przez jednostkę na rynku krajowym

PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ I STATUTOWEJ NIEODPLATNEJ

wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Działalność statutowa odpłatna		
- szkolenie	3.414,64	3.417,68
Działalność statutowa nieodpłatna		
- darowizny	91.854,80	113.083,18
- działalność statutowa k. 598	91.854,80	90.394,96
		22.688,22

Data	Kwota	Opis
31.01.2022	5 000,00	darowizna DIM SA Warszawa
31.01.2022	20 242,54	um.darow. Gdańsk Transport Company - latarki,alkom
28.02.2022	236,36	nawiązka - Rafał Żarczyński sygn.II Ko 1565/21 Ostrów Wlkp.
31.03.2022	236,36	nawiązka - Rafał Żarczyński sygn.II Ko 1565/21 Ostrów Wlkp.
31.03.2022	5 000,00	darowizna DEŚY Warszawa
30.04.2022	236,36	nawiązka - Rafał Żarczyński sygn.II Ko 1565/21 Ostrów Wlkp.
31.05.2022	236,36	nawiązka - Rafał Żarczyński sygn.II Ko 1565/21 Ostrów Wlkp.
31.05.2022	236,36	nawiązka - Rafał Żarczyński sygn.II Ko 1565/21 Ostrów Wlkp.
01.08.2022	1 199,00	um.darowizny - rower Event Familly
01.08.2022	8 100,00	um.darowizny - catering PHU Mario Warszawa
01.08.2022	1 600,00	um.darowizny - ryngraf PHU Mario
30.09.2022	15 000,00	darowizna Transmed Paweł Gostkiewicz TRANSMED
31.10.2022	7 000,00	darowizna DEŚY Warszawa
30.11.2022	17 000,00	darowizna Transmed P.Gostkiewicz
01.12.2022	9 230,00	darowizna (dmuchany miś) Partner
01.12.2022	1 000,00	darowizna -dmuchana tarcza z logo WDR KSP
30.12.2022	301,46	niedpłatne przeniesienie praw do fotografii Żbiko
	91 854,80	RAZEM

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

• Koszty ogólnego zarządu

W trakcie roku obrachunkowego „Koszty ogólnego zarządu” ewidencjonowane są na odrębnym koncie i wykazywane w rachunku zysków i strat – załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości. Na potrzeby podatkowe, w celu sporządzenia deklaracji CIT-8 koszty zarządu rozliczane są na poszczególne rodzaje działalności w oparciu o współczynnik ewidencji czasu pracy wyliczany po zakończeniu roku podatkowego.

W roku 2022 wysokość „Kosztów ogólnego zarządu” wynosiła 172.906,50 zł i została rozliczona w sposób następujący

a/ kwota podatku VAT nie podlegająca odliczeniu, dotycząca nieodpłatnej działalności statutowej

obciąża w całości koszty nieodpłatnej działalności statutowej – 1.434,72 zł

b/ różnica w wysokości 171.471,78 zł rozliczona została wg współczynnika

- działalność statutowa nieodpłatna – 30% 51.441,53 zł
- działalność statutowa odpłatna – 7 % 12.003,03 zł
- działalność gospodarcza – 63% 108.027,22 zł

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	KWOTA
Amortyzacja	2 826,75
Zużycie materiałów	59 114,96
Usługi obce	226 572,90
Wynagrodzenia	158 689,59
Składki ZUS i inne świadczenia	24 863,73
Podatki i opłaty	1 309,97
Pozostałe koszty	44 633,19
RAZEM	518 011,09

Darowizny przekazane

Data	Kwota	Opis
01.03.2022	28 416,00	um.darow.20/02/2022/D kalendarze KSP Warszawa
01.06.2022	20 242,54	um.darowizny KWP Gdańsk - alkomy, latarki
01.07.2022	9 060,18	darowizna KSP Warszawa -opaski odlaskowe
01.08.2022	1 199,00	um. darowizny 31/07/2022/D rower KSP Warszawa
01.08.2022	8 100,00	um. darowizny 30/07/2022/D catering KSP Warszawa
01.08.2022	1 600,00	um. darowizny 30/07/2022/D ryngraf KSP Warszawa
01.12.2022	9 230,00	darowizna KSP -dmuchany miś
01.12.2022	1 000,00	darowizna KSP - dmuchane logo
31.12.2022	6 519,00	um.darowizny 45/12/2022/D KSP - kalendarze
31.12.2022	5 028,24	um.darowizny 46/12/2022/D KSP opaski odlaskowe
	90 394,96	RAZEM

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

• Dane o strukturze kapitału i szczegółowy zakres zmian

		K A P I T A Ł		zysk
	PODSTAWOWY	ZAPASOWY	Z AKTUALIZACJI WYCENY	Z LAT UBIEGLYCH
1. Stan na początek roku obrotowego	40 000,00	0,00	0,00	-95.116,27
A/ zwiększenia	0,00	0,00		
- z dopłat właściciela	0,00	0,00	0,00	
- z podziału zysku	0,00	0,00		
B/ zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	3.808,34
2. Stan na koniec roku obrotowego	40 000,00	0,00	0,00	-91.307,93

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

W 2022 r. fundacja nie otrzymała 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

• Propozycje podziału zysku lub pokrycia straty

Strata wykazana w rachunku zysków i strat za rok 2022 w kwocie 26.363,45 zł pokryta zostanie zyskiem lat następnych.

Wykaz rozliczeń międzyokresowych

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

TYTUŁY	stan na	stan na
	1.01.2022r	31.12.2022r

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne	3.944,13	33.691,,32
1.. Pozostałe koszty – korekta podatku VAT	3.815,00	4.007,00
2. Pozostałe koszty dotyczące 2023r	129,13	29.684,32
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - bierne		
1.Koszty dot. 2022r ujęte statystycznie /faktury w następnym roku podatkowym/	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - faktury zaliczkowe dot. 2023r	0,00	9.065,04

- **Otrzymane pożyczki krótkoterminowe**

POŻYCZKODAWCA	Wartość	TERMIN SPŁATY
OSOBA FIZYCZNA - 1	7.000,000	2023
OSOBA FIZYCZNA - 2	13.000,00	2023
OSOBA FIZYCZNA - 3	30.000,00	2023
OSOBA PRAWNA	30.000,00	2023
RAZEM	80.000,00	

- **Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto**

wyszczególnienie	2022r	2021r
Zysk/strata brutto za dany rok	-26.363,45	3.808,34
Przychody trwale zwolnione z opodatkowania	159.534,80	124.720,48
Przychody podlegające opodatkowaniu, nie ujęte w księgach rachunkowych	6.936,60	4.697,58

Koszty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym	165.684,09	108.545,63
- koszty nieodpłatnej działalności statutowej	164.524,71	108.506,56
- pozostałe koszty nkup	1.159,38	39,07
Koszty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w r-ku bieżącym	6.775,69	0
Koszty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w roku ubiegłym	0	6.477,94
Straty z lat ubiegłych	0	0
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-6.501,87	-14.146,87

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym

WYSZCZEGÓLNIENIE	zatrudnienie	
	POPZEDNI ROK	BIEŻĄCY ROK
Pracujący ogółem, w tym	2	2
- kobiety	2	2
Pełnozatrudnieni, w tym	1	1
- kobiety	1	1
Niepełnozatrudnieni, w tym	1	1
- kobiety	1	1
Przeciętne zatrudnienie, w tym	1,88	1,88
- kobiety	1,88	1,88

2. Informacja o wynagrodzeniach osób wchodzących w skład organów zarządzających

wyszczególnienie	2022r	2021r
Zarząd – wynagrodzenie ze stosunku pracy	83.640,00	81.199,65
Zarząd – wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych	0	0

RAZEM	83.640,00	81.199,65
-------	-----------	-----------

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Po dniu bilansowym nie miały miejsca zdarzenia mające wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe.

V W INFORMACJI DODATKOWEJ NIE ZOSTAŁY UJĘTE, ZGODNIE Z ART.50 UST.3 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI INFORMACJE, KTÓRE NIE WYSTĄPIŁY W JEDNOSTCE - ZARÓWNO W ROKU OBROTOWYM, JAK RÓWNIEŻ W ROKU POPRZEDZAJĄCYM.

VI INFORMACJE ZWIĄZANE ZE STATUSEM FUNDACJI WPISANEJ DO REJESTRU ORGANIZACJI POŻYTU PUBLICZNEGO

WYNAGRODZENIA

OPIS	KWOTA
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	119.743,13
tym Członków Zarządu	83.640,00
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	38.946,46
tym Członków Zarządu	0
w tym honoraria	11.188,00
RAZEM WYNAGRODZENIA	158.689,59

PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ I STATUTOWEJ NIEODPLATNEJ

wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Działalność statutowa odpłatna		
- szkolenie	3.414,64	3.417,68
Działalność statutowa nieodpłatna		
- darowizny	91.854,80	113.083,18
- działalność statutowa k. 598	91.854,80	90.394,96
		22.688,22

Data sporządzenia: 2023-03-01

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

Wioletta Lupa

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

Jacek Zalewski
Agata Wróblewska

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