

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 dotyczy

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

I. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE BRUTTO

Nazwy grup środków trwałych	Stan na B.O./Zwiększenia w ciągu roku/Zmniejszenia w ciągu roku/Stan na B.Z.
Urządzenia techniczne i maszyny	57.363,87/0,00/0,00/57.363,87
Środki transportu	29.849,33/0,00/0,00/29.849,33
Inne środki trwałe	46.839,46/9.246,00/0,00/56.085,46
Razem	134.052,66/9.246,00/0,00/143.298,66

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE NETTO

Nazwy grup środków trwałych	Stan na B.O./Zwiększenia w ciągu roku/Zmniejszenia w ciągu roku/Stan na B.Z.
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00/0,00/0,00/0,00
Środki transportu	0,00/0,00/0,00/0,00
Inne środki trwałe	1.016,70/9.246,00/10.262,70 /,00
Razem	1.016,70/9.246,00/10.262,70/0,00

II. Aktywa obrotowe wynoszą 79.885,92 zł na które składają się:

- należności od kontrahentów z lat ubiegłych w wysokości 1.820,00 zł.
- bieżące należności od kontrahentów w wysokości 2.420,00 zł.
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 609,38 zł.
- pozostałe rozrachunki (z tytułu kaucji) 17,00 zł
- zaliczka na wydatki na rzecz AST-SAILS s.c. w kwocie 9.500,00 zł.
- rozrachunki wewnątrzwiązkowe 865,67 zł.
- środki pieniężne w kasie w wysokości 1.232,88 zł.
- na rachunku bankowym 63.420,99 zł.

III. Pasywa wynoszą 79.885,92 zł. i składają się na nie:

- fundusz statutowy w łącznej kwocie 42.073,18 zł.
- dodatni wynik finansowy za rok 2021 w kwocie 8.386,08 zł.
- krótkoterminowe zobowiązania wewnątrzwiązkowe w wysokości 12.774,02 zł.,
- rozrachunki z dostawcami 12.966,17 zł,
- zobowiązania publiczno-prawne z tytułu podatku dochodowego do osób fizycznych i ZUS w łącznej wysokości 3.686,41 zł.

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

IV. Inne informacje do rachunku zysku i strat.

1. Przychody przedstawiają się następująco:

- wpłaty składek członkowskich 2.035,00
 - pozostałe przychody 112.786,50
 - dotacje 18.986,00
 - darowizny 2.010,00
 - Przychody 1% 5.801,60
 - pozostałe przychody operacyjne 2.000,00
- Razem przychód 143.619,10

4. Wynik finansowy:

- Razem przychody 143.619,10
- Razem koszty 135.233,02

Wynik finansowy bilansowy (zysk) 8.386,08

5. Korekta wyniku

- Razem przychody podatkowe 143.619,10
- Razem koszty podatkowe 110.624,12

Wynik finansowy podatkowy (dochód) 32.994,98

Dochód zwolniony z podatku 32.994,98

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

2. Koszty działalności

- zespół „4” Koszty wg rodzaju 129.273,72
 - pozostałe koszty operacyjne 348,00
 - pozostałe koszty (strata 2020) 5.611,30
- Razem koszty 135.233,02

3. Korekta kosztów

- Koszty ogółem 135.233,02
 - (-) koszty sfinansowane dotacją 18.986,00
 - (-) koszty upomnienia 11,60
 - (-) strata za 2020 rok 5.611,30
- Razem koszty podatkowe 110.624,12

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

Przychody 1% podatku wyniosły w 2021 roku łącznie: 5.801,60 z. W całości przeznaczone na modernizację jachtu s/y "Roztocze" którego właścicielem jest Związek, w ramach prowadzonej działalności staturtowej.

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: 2022-08-09

Data zatwierdzenia: 2022-10-08

Edyta Kalbarczyk

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

Piotr Kalbarczyk

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