

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 wiarytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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;

Fundacja 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;

Aktywa obrotowe, w tym:	Stan na dzień 31.12.2022	Przekształcone dane 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023
– należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	583,65	51,10	50,00
- należności publicznoprawne	0,00	280,86	449,96
- pozostałe należności	0,00	0,00	45,50
– inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne na rachunku bankowym)	823,34	823,34	1 243,60
– rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	248,27
Razem	1 406,99	1 155,30	2 037,33

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	Stan na dzień 31.12.2022	Przekształcone dane 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023
- zobowiązania krótkoterminowe z tyt.dostaw i usług	382,32	382,32	382,32
- zobowiązania publicznoprawne	1 227,25	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	936,49	1 527,32	538,97
- pozostałe zobowiązania	7 235,76	7 235,76	559,15
Razem	9 781,82	9 145,40	1 480,44

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

- dotacja -umowa grantowa

K1m/0792 6 233,08 zł

- dotacja z Urzędu Miasta Głowno -

proj. Kino plenerowe w Głownie 2 000,00 zł

- darowizny 1 402,68 zł

9 635,76 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

-proj. Warsztaty, zajęcia edukacyjne 15 464,00 zł

-proj. Kino Plenerowe 13 500,00 zł

-proj. Murale 2 200,00 zł

-proj. Edukacja ekologiczna -łąki kwieti 2 350,00 zł

33 514,00 zł

III. Działalności gospodarczej	2 200,00 zł
	<u>2 200,00 zł</u>

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja z Urzędu Miasta Głowno - proj. Kino plenerowe w Głownie	2 000,00 zł
- koszty finansowane z darowizn, środków własnych	291,98 zł
	<u>2 291,98 zł</u>

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
	<u>31 249,86 zł</u>

III. Działalności gospodarczej	- zł
	<u>- zł</u>

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

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na Fundacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i

Fundacja otrzymała w 2023 r. darowizny, które przeznaczyła na działanie statutowe. Na cele statutowe przeznaczono dochody z działalności gospodarczej i odpłatnej

W roku 2023 dokonano korekty wykazanych zobowiązań z tytułu składek należnych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w wysokości 1423,71 zł. Jednostka wykazała w ubiegłym roku częścią kwoty (884,73 zł.) jako koszt z działalności statutowej. W związku z tym jednostka odniosła kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu na fundusz własny, wykazując jako "zysk (strata) z lat ubiegłych". Pozostała kwota została ujęta jako rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Ponadto jednostka otrzymała w 2023 roku fakturę dokumentującą koszty nieodpłatnej działalności statutowej poniesione w 2022 roku. W związku z tym jednostka odniosła kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu na fundusz własny, wykazując jako "zysk (strata) z lat ubiegłych". Pozostała kwota została zmniejszyła należności z tytułu dostaw i usług.