

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

Organizacja nie zaciągała pożyczek.

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 udzielała żadnych zaliczek, kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Jednostka, Zarządzeniem Prezesa Zarządu i przyjęła "Zasady rachunkowości" na podstawie art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i nie zmieniała ich. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności.

Środki trwałe:

Środki trwałe wyceniane według cen nabycia po zmniejszeniu o odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe umarzone proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 10.000,00 zaliczane do kosztów zużycia materiałów.

Wartości niematerialne i prawne:

wyceniane według ceny nabycia i umarzone proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Należności:

Należności - wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.

Naliczone na dzień bilansowy należności w walucie obcej - nie wystąpiły.

Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane - nie wystąpiły.

Zapasy towarów i produkcji w toku - nie wystąpiły.

Inwestycje krótkoterminowe - według stanu faktycznego na dzień bilansowy.

Zobowiązania - wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty.

Zobowiązania w walucie obcej na dzień bilansowy - nie wystąpiły.

Rezerwy - nie są tworzone.

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 2 915 229,90 zł, w tym:

a) składki członkowskie: 14,00 zł

b) darowizny osoby prawne: 746 000,00 zł

c) darowizny osoby fizyczne: 770,00 zł

d) działalność odpłatna pożytku publicznego: 0,00 zł

e) przychody z tytułu 1,5%: 59 562,90 zł

f) pozostałe przychody statutowe: 33 952,00 zł

g) przychody operacyjne: 30 500,00 zł

h) dotacje: 2 044 431,00 zł

- Starostwo Powiatowe w Legionowie 1 442 027,00 zł

- Starostwo Powiatowe w Legionowie 64 000,00 zł

- Województwo Mazowieckie 56 225,00 zł

- Gmina Wieliszew 65 000,00 zł
- Województwo Mazowieckie 50 170,00 zł
- Gmina Legionowo Urząd Miasta Legionowo 157 000,00 zł
- Gmina Legionowo Urząd Miasta Legionowo 33 000,00 zł
- Gmina Legionowo Urząd Miasta Legionowo 10 000,00 zł
- Województwo Mazowiecki 90 759,00 zł
- Województwo Mazowieckie 10 000,00 zł
- Województwo Mazowieckie 40 750,00 zł
- Województwo Mazowieckie 10 000,00 zł
- Gmina Legionowo Urząd Miasta Legionowo 15 500,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty ogółem: 2 749 585,85 zł

- koszty poniesione przy realizacji zadań z otrzymanych dotacji: 2 022 431,00 zł
- koszty działań statutowych: 726 880,85 zł
- pozostałe koszty operacyjne: 274,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1 % - 59 562,90 zł

Koszty z 1 % - 59 562,90 zł

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 wystąpiły.

Data sporządzenia: 2024-03-25

Data zatwierdzenia: 2024-06-30

JOLANTA LENC

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

K.TOMASZ CHCIAŁOWSKI

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