

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

1. Informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych nie uwzględnionych w bilansie. Nie wystąpiły zobowiązania warunkowe inne formy zabezpieczenia wierzytelności, nie udzielono gwarancji i poręczeń

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

2. Nie wystąpiły zaliczki nie udzielono kredytów zarządowi, organom nadzorującym Fundację.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenie i zmniejszenie przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Składniki Majątku Trwałego	Wartość nabycia			Umorzenia			Wartość netto
		BO	Przychody i rozchody	BZ	BO	Zwiększenia i zmniejszenia	BZ	
1	Maszyny i urządzenia techniczne	103 701,98	20 734,00	124 435,98	36 136,49	16 242,01	52 378,50	72 057,48
2	Środki transportu	47 000,00	0,00	47 000,00	20 393,71	12 732,60	33 126,31	13 873,69
3	Pozostałe środki trwałe	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0
4	Środki trwałe całkowicie zamortyzowane	94 740,17	0,00	94 740,17	94 740,17	0,00	94 740,17	0,00
	Razem środki trwałe	24 5442,15	21 159,00	26 6601,15	151 270,37	29 399,61	180 669,98	85 931,17
5	Wartości niematerialne i prawne	5 527,69	0,00	5 527,69	4 705,83	705,84	5 529,33	116,02
	Razem	276 443,41	-25 463,57	250 969,84	158 701,18	-2 723,98	155 976,20	94 993,64

3.2. Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu – nie występuje.

3.3. Należności krótkoterminowe 1 232,99 zł

3.4. Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem 125,05 zł
z tego:

- Środki pieniężne w kasie 0,70 zł
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych 124,35 zł

3.5. Czynne rozliczenie kosztów międzyokresowych 0,00 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

4.1 Dane o strukturze własności kapitału własnego:

Fundusz podstawowy fundacji na dzień 31.12.2014r 7 077,93 zł

Strata z lat ubiegłych (-) 6 074,50 zł

Strata za rok 2022 (-) 11 623,85 zł

Fundusz własny (-) 10 806,41 zł

Fundusz zapasowy i rezerwowy – nie występuje

4.2. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Bierne dotyczą odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie

a. stan na 01.01.2022 – 68 877,38 zł

b. stan na 31.12.2022 – 67 816,40 zł

4.3. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

4.4. Zobowiązania warunkowe, zabezpieczone na majątku fundacji – nie występują

4.5. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 31 114,73 zł i przedstawiają się następująco:

Z tytułu dostaw i usług 8 227,15 zł

Wobec ubezpieczeń społecznych 9 920,03 zł

Podatku Vat, dochodowy PIT 858,50 zł

Z tytułu wynagrodzeń 8 275,44 zł

Pozostałe zobowiązania 3 832,61 zł

4.6. Instrumenty finansowe – nie występują

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów z darowizn i działalności odpłatnej.

Wyszczególnienie	Przychody rok 2021	Przychody rok 2022
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	223 757,60	233 509,48
- w tym przychody z darowizn osób fizycznych	117 485,05	209 802,10
- wpływy z 1% z pod. dochodowego os. fiz.	2 032,30	1 820,20
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:	86 951,68	64 114,48
- w tym przychody z transmisji	50 787,82	53 314,48
Przychody z działalności gospodarczej:	21 192,60	22 376,08
- w tym sprzedaż usług i reklam	18 564,10	21 991,08
- w tym sprzedaż książek, płyt i towarów	2 628,50	385,00
Pozostałe przychody operacyjne	930,60	571,82
Przychody finansowe	0,19	143,13
Ogółem przychody	332 832,67	320 714,99

5.2 .Struktura rzeczowa poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty roku 2021	Koszty roku 2022
koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	171 720,56	217 882,68
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	87 496,67	62 366,35
koszty działalności gospodarczej	17 033,83	18 229,92
koszty ogólnego zarządu	54 199,88	33 270,21
pozostałe koszty operacyjne	1 143,88	0,75
pozostałe koszty finansowe	185,45	588,93
Ogółem koszty	331 780,27	332 338,64

5.3 Struktura poniesionych kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty rok 2021	Koszty rok 2022
Amortyzacja	35 681,95	30 105,45
Zużycie materiałów i energii	48 621,64	51 931,36
Usługi obce	55 368,69	61 962,83
Podatki i opłaty	1 904,38	1 678,69
Wynagrodzenia	153 853,70	150 445,88
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 583,92	28 625,96
Pozostałe koszty rodzajowe	7 313,87	6 542,42
Razem	329 328,15	331 292,59

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja posiada status OPP, uzyskała przychód z tytułu 1% PIT w kwocie 1 820,20 zł. Działania i kwoty na które wydatkowano środki pochodzące z 1% PIT w wynoszą 3 474,51 zł i poniesiono je między innymi na transmisje jako przekaz internetowy na rzecz rodziny, Wielkopostne Czuwanie Młodych w Skrzatuszu, Triduum Paschalne w Katedrze w Koszalinie.

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

- 7.1. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, zapasów – nie występują.
- 7.2. Nie wystąpiły przychody i koszty w wyniku działalności zaniechanej w roku obrotowym.
- 7.3. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie kalkulacyjnym.
- 7.4. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – nie występują.
- 7.5. Nie występują w ostatnim roku i planowane w następnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz na ochronę środowiska.
- 7.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

a) Przychody bilansowe: 320 714,99 zł

korekta – przychody równoważące amort. dotowanych środków trwałych: 21 298,98 zł

Przychody podatkowe: 299 416,01 zł

b) Koszty bilansowe: 332 338,84 zł

- amortyzacja dotowanych środków trwałych: 21 298,98 zł

- odsetki od zobowiązań podatkowych: 317,44 zł

Korekty in minus razem: 21 616,42 zł

Koszty podatkowe: 310 722,42 zł

Strata podatkowa: 11 306,41 zł

Art. 17 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych pkt. 21

Przychody podatkowe: 299 137,46

Koszty podatkowe: 309 361,83

Strata podatkowa: 10 224,37

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

8.1 Przeciętnie w roku obrotowym zatrudnienie wynosiło – 3 osoby. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych razem ze składkami ZUS obciążającymi pracodawcę wynosiło 179 071,84 zł Wynagrodzenie brutto Zarządu Fundacji za rok 2022 wynosi 54 180,00 zł.

8.2 Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacją, ze wskazaniem warunków i terminów spłaty - nie wystąpiły.

8.3 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego dotyczyły wykazania danych w Rachunku Zysków i Strat w warunkach porównawczych za rok 2022 - nie wystąpiły.

8.4 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie występują.

8.5 Zmiany zasad rachunkowości, w tym metody wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego - nie wystąpiły.

8.6 Zagrożenia dla kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r do 31.12.2022 roku i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez najbliższy rok obrotowy. Pomimo, że działalność za rok 2022 zamknęła się startą w kwocie 11 623,85 zł, jednak fundacja podjęła kroki, aby nadal mogła realizować swoje cele statutowe zyskując jednocześnie większe środki finansowe.

8.7 Fundacja nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2023-03-18

Data zatwierdzenia: 2023-06-26

Piotr Zbigniew Gierczyński

Krzysztof Witwicki
Leszek Tarasewicz
Mirosław Waldemar Filiczkowski

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