

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

Lp	Pozycja bilansu	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Kredyty na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty obrotowe	0,00	95 397,16	0,00	0,00
3	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wyemitowane dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Razem	0,00	95 397,16	0,00	0,00
8	Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
*)	Kredyt w rachunku płatniczym do wysokości 200 000,00 zł. Termin spłaty upływa w dniu 21.08.2023 r.				

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 udziela kredytów członkom organów administracyjnych, 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

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych oraz gotówka w kasie. W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów i usług zapłacone w następnym roku.

A.	Środki trwałe							
Środki trwałe rok poprzedni								
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego			
1	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Obiekty inżynierii lądowej			0,00	0,00			
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	369 793,33	18 130,80	0,00	387 924,13			
8	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Razem	369 793,33	18 130,80	0,00	387 924,13			
Środki trwałe rok bieżący								
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego			
1	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	387 924,13	519 284,51	0,00	907 208,64			
8	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Razem	387 924,13	519 284,51	0,00	907 208,64			

Umorzenia środków trwałych rok poprzedni						
Lp	Wyszczególnienie	Dotyczy- sowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotyczy- sowych, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego	
1	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Maszyny, urządzenia, wypożyczenia	223 922,23	54 945,63	0,00	278 867,86	
8	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Razem	223 922,23	54 945,63	0,00	278 867,86	
Umorzenia środków trwałych rok bieżący						
Lp	Wyszczególnienie	Dotyczy- sowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotyczy- sowych, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego	
1	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Maszyny, urządzenia, wypożyczenia	278 867,86	51 276,12	0,00	330 143,98	
8	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Razem	278 867,86	51 276,12	0,00	330 143,98	
B	Wartości niematerialne i prawne					
Wartości niematerialne i prawne rok poprzedni						
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku pobrotowego	
1	Programy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne rok bieżący						
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego	
1	Programy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok poprzedni						
Lp	Wyszczególnienie	Dotyczy- sowe umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego	
1	Programy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok bieżący								
Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń		Stan na koniec roku obrotowego		
1	Programy komputerowe	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00		0,00		
3	Razem	0,00	0,00	0,00		0,00		
C	Inwestycje długoterminowe:							
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego		
1	kapitał założycielski sp. Arkadia Non-Profit z o.o.	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00		
D	Należności							
Lp	Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem		
		do 1 roku		powyżej roku				
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	Dostaw i usług	159,49	25000,00	0,00	0,00	159,49	25000,00	
2	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	0,00	1560,24	0,00	0,00	0,00	1560,24	
3	Wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		159,49	26560,24	0,00	0,00	159,49	26560,24	
E	Inwestycje krótkoterminowe							
Lp	Wyszczególnienie	Rok						
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego					
1	Środki Pieniężne	716 447,02	336 891,27					
a	w kasie	1 101,05	5 616,47					
b	na rachunkach bankowych bieżących	715 345,97	331 274,80					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00					
F	Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i biernie							
Lp	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe		Razem		
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	Remonty					0,00	0,00	
b)	Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji					0,00	0,00	
c)	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe					0,00	0,00	
2	Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	Inne biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów					0,00	0,00	

G	Zobowiązania							
Lp	Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem		
		do 1 roku		powyżej roku				
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	Zobowiązań finansowych (zgodnie z pkt 1 inf.dod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dostaw i usług	10339,87	2911,72	0,00	0,00	10339,87	2911,72	
3	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Z tytułu dotacji	148484,47	58949,04	0,00	0,00	148484,47	58949,04	
6	Innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	1924,92	0,00	0,00	0,00	1924,92	
8	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		158824,34	63785,68	0,00	0,00	158824,34	63785,68	
Podział zobowiązań długoterminowych wg okresów spłaty								
Lp	Okres spłaty	Stan na początek roku	Stan na koniec roku					
1	do 1 roku	0,00	0,00					
2	od 1 roku do 3 lat	0,00	0,00					
3	od 3 lat do 5 lat	0,00	0,00					
4	powyżej 5 lat	0,00	0,00					
5	Razem	0,00	0,00					
H	Rozliczenia międzyokresowe przychodów							
Lp	Wyszczególnienie	stan na						
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego					
a)	Wartość netto środki trwałe otrzymane od JSTw formie darowizny	0,00	0,00					
b)	Wartość netto środki trwałe sfinansowane z dotacji celowych	105 886,89	369 153,98					
c)	Dotacje na realizację projektów do wydatkowania w latach następnych	547 905,64	384 328,77					
Suma RMP Pasywa		653 792,53	753 482,75					
a)	Należności z tytułu dotacji	0,00	0,00					
Suma RMP Aktywa		0,00	0,00					

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
A	Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	3 304 719,63	4 536 030,78
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	3 274 161,72	4 526 874,02
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	1 445,00	5 189,99
3	Pozostałe przychody operacyjne	29 101,84	3 966,77
a)	w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody finansowe	11,07	0,00
B	Źródła przychodów	3 304 719,63	4 536 030,78
1	Przychody 1% podatku dochodowego	15 706,80	27 049,80
2	Źródła publiczne ogółem:	3 237 099,71	4 383 361,16
	w tym środki:		
a	europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	1 453 065,80	569 397,52
b	budżetu państwa	152 467,50	1 459 540,65
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	159 891,74	188 758,76
d	funduszy celowych	1 471 674,67	2 165 664,23
3	Źródła prywatne ogółem:	20 570,21	116 463,06

	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	16 705,21	110 192,06
b	darowizny od osób prawnych	3 865,00	6 271,00
4	Inne źródła	31 342,91	9 156,76

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedz- jący	obrotowy
A	Łączne koszty działalności w tym:	3 296 665,70	4 425 828,95
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 287 742,45	4 406 785,59
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 630 728,02	3 708 306,54
3	Amortyzacja	54 945,63	51 276,12
4	Zużycie materiałów i energii	356 676,81	347 061,16
5	Usługi obce	177 457,60	187 838,40
6	Inne koszty	67 934,39	112 303,37
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	403,84	10 603,82
1	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
2	Amortyzacja	0,00	0,00
3	Zużycie materiałów i energii	403,84	10 411,82
4	Usługi obce	0,00	192,00
5	Inne koszty	0,00	0,00
III	Koszty Finansowe	8 519,41	6 970,15
IV	Pozostałe koszty	0,00	1 469,39

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedz- jący	obrotowy
1	Stan na początek roku (BO)	11 965,98	11 965,98
2	Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)		8 053,93
3	Zmniejszenia, w tym w celu: (-)		
4	Stan na koniec okresu (BZ)	11 965,98	20 019,91

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

Pochodząca z 1% PIT		Kwota
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych, a wydatkowana w roku obrotowym		0,00
- uzyskana w roku obrotowym		27 049,80
Razem		27 049,80
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1% PIT		
Opis działania		Kwota
1	wkład własny- Wsparcie dla aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnościami	6 911,64
2	wkład własny - Mieszkanie treningowe	2 958,01
3	wkład własny - Aktywny czas wolny	1 548,60
	Razem wydatkowano w roku obrotowym	11 418,25

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

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w w etetach
1	umowy o pracę	47,50
2		
3		
4	Razem	47,50

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-28

Anna Musiał

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

Marta Izabela Hewelt
Anna Musiał
Bartosz Paduch
Jarosław Gierba

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