

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 stan na początek roku obrotowego	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe stan na koniec roku obrotowego	Długoterminowe zobowiązania finansowe stan na początek roku obrotowego	Długoterminowe zobowiązania finansowe stan na koniec roku obrotowego
1	Kredyty na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty obrotowe	0,00	0,00	0,00	34109,18
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	0,00	0,00	34109,18
8	Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Kredyt w rachunku płatniczym do wysokości 300 000,00 zł.

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 udzielono zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stan na początek środków trwałych maszyny, urządzenia, wyposażenia w roku bieżącym: 946008,64, zwiększenie o 19749 zł. Środki trwałe w budowie w roku bieżącym na koniec roku obrotowego wyniosły 63 523,00 zł. Łączny stan na koniec roku: 1029280,64. Wartości niematerialne i prawne oraz ich umorzenie w roku poprzednim i bieżącym nie wystąpiło. Inwestycje długoterminowe to kapitał założycielski Arkadia Non-Profit sp. z o.o. oraz Arkadia Pro Non-Profit sp. z o.o. każdy wynoszący na początek i koniec roku obrotowego po 10 000,00 zł.

Należności:

Lp	Należności z tytułu	Okres wymagalności	
		do 1 roku	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Dostaw i usług	401,92	21293,00
2	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	0,00	0,00
3	Wynagrodzeń	2883,71	1919,70
4	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5	Innych należności	560,75	14,00
6	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00
7	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00
RAZEM		3846,38	23226,70

Należności powyżej roku nie występują.

Inwestycje krótkoterminowe:

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Środki Pieniężne	642 457,50	788 212,86
a	w kasie	17 068,63	14 234,71
b	na rachunkach bankowych bieżących	625 388,87	773 978,15
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	400,00	0,00

Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na koniec roku obrotowego wynosi 2 068,00 zł.

Zobowiązania:

Lp	Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności	
		do 1 roku	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Zobowiązań finansowych (zgodnie z pkt 1 inf.dod.)	0,00	0,00
2	Dostaw i usług	3681,63	2413,38
3	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	0,00	1172,00
4	Wynagrodzeń	0,00	0,00
5	Z tytułu dotacji	65542,50	49178,04
6	Innych zobowiązań	1121,20	62,95
7	pozostałych rozrachunków z pracownikami	194,56	0,00
8	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00
RAZEM		70539,89	52826,37

Zobowiązania powyżej roku nie występują.

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)	5 522 193,27	6 998 431,03
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	5 518 002,16	6 967 458,25
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	4 191,00	30 547,65
3	Pozostałe przychody operacyjne	0,11	425,13
	a) w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00

B	Źródła przychodów	5 522 193,27	6 998 431,03
1	Przychody 1,5% podatku dochodowego	25 376,90	28 708,00
2	Źródła publiczne ogółem:	5 427 672,96	6 861 826,68
	w tym środki:		
a	europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	513 394,60	1 269,16
b	budżetu państwa	813 871,85	1 498 467,89
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	236 976,67	29 900,33
d	funduszy celowych	3 863 429,84	5 332 189,30
3	Źródła prywatne ogółem:	60 852,30	107 471,22
	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	54 212,30	84 572,02
b	darowizny od osób prawnych	6 640,00	22 899,20
4	Inne źródła	8 291,11	425,13

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
A	Łączne koszty działalności w tym:	5 380 065,16	6 622 940,17
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 359 950,07	6 552 585,95
1	Wynagrodzenia i pochodne	4 504 599,98	5 531 481,36
3	Amortyzacja	36 621,58	17 710,92
4	Zużycie materiałów i energii	410 507,76	480 768,15
5	Usługi obce	271 338,73	379 526,81
6	Inne koszty	136 882,02	143 098,71
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	12 342,08	30 647,65
1	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	14 013,17
2	Amortyzacja	0,00	0,00
3	Zużycie materiałów i energii	12 342,08	7 781,08
4	Usługi obce	0,00	8 853,40
5	Inne koszty	0,00	0,00
III	Koszty Finansowe	7 413,63	22 596,35
IV	Pozostałe koszty	359,38	17 110,22

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
1	Stan na początek roku (BO)	20 019,91	130 221,74

2	Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	110 201,83	142 128,11
3	Zmniejszenia, w tym w celu: (-)		
4	Stan na koniec okresu (BZ)	130 221,74	272 349,85

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

Pochodząca z 1,5% PIT		Kwota
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych, a wydatkowana w roku obrotowym		18 084,58
- uzyskana w roku obrotowym		28 708,00
Razem		46 792,58
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1,5% PIT		
Opis działania		Kwota
1	wkład własny - My też jesteśmy aktywni 7	14 352,46
2	wkład własny - Mieszkanie treningowe	2 312,89
3	wkład własny - Środowiskowy Dom Samopomocy	4 489,92
4	wkład własny - Aktywny Czas Wolny	1 579,95
	Razem wydatkowano w roku obrotowym	22 735,22
Cele szczegółowe, w rozumieniu updof, wskazane przez podatników tego podatku, na które OPP wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1,5% PIT w roku obrotowym		
Cel		Kwota
1		
2		

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

Przeciętne zatrudnienie w etatach z umowy o pracę wynosi 46.

Data sporządzenia: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

Anna Musiał

Marta Młynarczyk
Bartosz Paduch
Danuta Piątkowska
Jarosław Gierba

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