

|                                                           |                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP<br>NIP 6 3 8 0 0 0 1 5 9 7 | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)<br>KRS 0 0 0 0 1 4 6 0 1 3 | sprawozdanie wersja v1-3 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

|                                                                                                        |                          |                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego                                                             |                          | 31-03-2025                                   |             |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie                                    |                          |                                              |             |
| Data od                                                                                                | 01-01-2024               | Data do                                      | 31-12-2024  |
| Jednostka danych liczbowych                                                                            |                          |                                              |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> w złotych                                                          |                          | <input type="checkbox"/> w tysiącach złotych |             |
| Dane identyfikujące jednostkę                                                                          |                          |                                              |             |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania                                                              |                          |                                              |             |
| Nazwa Firmy                                                                                            |                          |                                              |             |
| FUNDACJA NA DOBRO HARCERSTWA GÓRNOŚLĄSKIEGO                                                            |                          |                                              |             |
| Siedziba podmiotu                                                                                      |                          |                                              |             |
| Województwo                                                                                            | ŚLĄSKIE                  | Powiat                                       | PSZCZYŃSKI  |
| Gmina                                                                                                  | KOBIÓR                   | Miejscowość                                  | KOBIÓR      |
| Adres                                                                                                  |                          |                                              |             |
| Kraj                                                                                                   | POLSKA                   |                                              | Województwo |
| Powiat                                                                                                 | PSZCZYŃSKI               |                                              | Gmina       |
| Ulica                                                                                                  | ZDZISŁAWA OŁTUSZEWSKIEGO |                                              | Nr domu     |
| Miejscowość                                                                                            | KOBIÓR                   | Kod pocztowy                                 | 43-210      |
|                                                                                                        |                          | Pocztą                                       | KOBIÓR      |
| Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego |                          |                                              |             |
| Kraj                                                                                                   | Kod pocztowy             |                                              | Miejscowość |
| Ulica                                                                                                  | Nr domu                  |                                              | Nr lokalu   |
| Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)                             |                          |                                              |             |
| <input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony<br>Data od<br>Data do                    |                          |                                              |             |

|                                                                                                                                                                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym                                                                                                                                                                          |                               |
| Data od                                                                                                                                                                                                                     | 01-01-2024 data do 31-12-2024 |
| Założenie kontynuacji działalności                                                                                                                                                                                          |                               |
| Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:                                                     |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności<br><input type="checkbox"/> sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana  |                               |
| Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:                                                                                                                     |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) <input type="checkbox"/> nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności) |                               |
| Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności                                                                                                                                                     |                               |
|                                                                                                                                                                                                                             |                               |

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- a) Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok ale wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Składniki majątku przekraczające wartość 3 500 zaliczamy do środków trwałych.
- b) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową i stosuje się stawki określone wykazie stanowiącym załącznik 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- c) Wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia skorygowanych o dotychczasowe umorzenie, a także o odpisy z tytułu utraty wartości.
- d) Środki trwałe wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
- e) Środki trwałe w budowie w: cenach nabycia lub kosztach wytworzenia.
- f) Inwestycje długoterminowe w: cenach nabycia.
- g) Zapasy wycenia się: w Fundacji na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego nie występują materiały podlegające magazynowaniu. Materiały są zużywane bezpośrednio na realizację celów statutowych oraz dla potrzeb administracyjno-gospodarczych. Pełna ich wartość wynikająca z faktur jest odpisywana w koszty.
- h) Należności w: kwotach wymaganej zapłaty.
- i) Inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej.
- j) Fundusze specjalne w: wartości nominalnej.
- k) Rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
- l) Zobowiązania w: kwotach wymaganej zapłaty.

Uproszczenia zastosowane w rachunkowości:

- 1) FnDHG nie stosuje przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz. 1674 ze zm.)
- 2) Umowy najmu dzierżawy, leasingu podlegają ewidencji klasyfikacji według zasad określonych w przepisach podatkowych.
- 3) FnDHG odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- 4) FnDHG stosuje uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zgodnie z art. 28 ust. 4a.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

#### Ustalenia wyniku finansowego

W FnDHG sporządza się rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

Wynik finansowy netto składa się z:

- wyniku na działalności statutowej,
- wyniku na działalności gospodarczej,
- wyniku z działalności operacyjnej,
- obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta „490 – Rozliczenie kosztów” oraz w układzie kalkulacyjnym w zespole „5”.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

W FnDHG zdarzenia, w tym operacje gospodarcze są ujmowane w księgach rachunkowych i wykazane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wykazywane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów są ujmowane w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. W księgach rachunkowych Jednostka ujmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Przychody i koszty dotyczące innych okresów są wykazywane w międzyokresowych rozliczeniach kosztów i przychodów, następnie ujmowane są w kosztach i przychodach okresów, których dotyczą.

Zgodnie z zasadą kontynuacji przyjęte zasady rachunkowości są stosowane przy założeniu, że Fundacja na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego będzie kontynuowała działalność co najmniej przez 12 kolejnych miesięcy w niezmnieszonej zakresie.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez fundację działalności w następnym roku.

Fundacja nie odnotowała ujemnych skutków wojny na Ukrainie.

|                         |
|-------------------------|
| Pozostałe (opcjonalnie) |
|                         |

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS  
sporządzony na dzień ..... 31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz | Wyszczególnienie                           | Stan na dzień kończący |                       |
|--------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|        |                                            | rok bieżący<br>2024    | rok poprzedni<br>2023 |
|        | AKTYWA                                     |                        |                       |
| A.     | Aktywa trwałe                              | 0,00                   | 0,00                  |
| I.     | Wartości niematerialne i prawne            | 0,00                   | 0,00                  |
| II.    | Rzeczowe aktywa trwałe                     | 0,00                   | 0,00                  |
| III.   | Należności długoterminowe                  | 0,00                   | 0,00                  |
| IV.    | Inwestycje długoterminowe                  | 0,00                   | 0,00                  |
| V.     | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                   | 0,00                  |
| B.     | Aktywa obrotowe                            | 2 324,17               | 11 240,27             |
| I.     | Zapasy                                     | 0,00                   | 0,00                  |
| II.    | Należności krótkoterminowe                 | 0,00                   | 0,00                  |
| III.   | Inwestycje krótkoterminowe                 | 2 324,17               | 11 240,27             |
| IV.    | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00                   | 0,00                  |
| C.     | Należne wpłaty na fundusz statutowy        | 0,00                   | 0,00                  |
|        | Aktywa razem                               | 2 324,17               | 11 240,27             |
|        | PASYWA                                     |                        |                       |
| A.     | Fundusz własny                             | 379,47                 | 529,47                |
| I.     | Fundusz statutowy                          | 1 586,98               | 1 586,98              |
| II.    | Pozostałe fundusze                         | 0,00                   | 0,00                  |
| III.   | Zysk (strata) z lat ubiegłych              | -1 057,51              | -1 134,29             |
| IV.    | Zysk (strata) netto                        | -150,00                | 76,78                 |
| B.     | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania     | 1 944,70               | 10 710,80             |
| I.     | Rezerwy na zobowiązania                    | 0,00                   | 0,00                  |
| II.    | Zobowiązania długoterminowe                | 0,00                   | 0,00                  |
| III.   | Zobowiązania krótkoterminowe               | 15,80                  | 1 860,80              |
| IV.    | Rozliczenia międzyokresowe                 | 1 928,90               | 8 850,00              |
|        | Pasywa razem                               | 2 324,17               | 11 240,27             |

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2024 - 31.12.2024 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz    | Wyszczególnienie                                            | Dane za             |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|           |                                                             | rok bieżący<br>2024 | rok poprzedni<br>2023 |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                  | 9 225,00            | 14 554,17             |
| I.        | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   | 0,00                | 0,00                  |
| II.       | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego      | 8 850,00            | 13 523,00             |
| III.      | Przychody z pozostałej działalności statutowej              | 375,00              | 1 031,17              |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                       | 9 375,00            | 14 483,19             |
| I.        | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego        | 0,00                | 0,00                  |
| II.       | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego           | 9 000,00            | 13 523,00             |
| III.      | Koszty pozostałej działalności statutowej                   | 375,00              | 960,19                |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>      | -150,00             | 70,98                 |
| <b>D.</b> | <b>Przychody z działalności gospodarczej</b>                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności gospodarczej</b>                     | 0,00                | 0,00                  |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>    | 0,00                | 0,00                  |
| <b>G.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                              | 0,00                | 0,00                  |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b> | -150,00             | 70,98                 |
| <b>I.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                       | 0,00                | 5,80                  |
| <b>J.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                          | 0,00                | 0,00                  |
| <b>K.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                  | 0,00                | 0,00                  |
| <b>L.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                     | 0,00                | 0,00                  |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>             | -150,00             | 76,78                 |
| <b>N.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                    | 0,00                | 0,00                  |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>                          | -150,00             | 76,78                 |

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                           | Rok bieżący |                                           |                                                | Rok poprzedni<br>(opcjonalnie) |                          |                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                           | Wartość     |                                           |                                                | Wartość                        |                          |                                  |
|                  |                                                                                                                                                           | łączna      | z zysków<br>kapitałowych<br>(opcjonalnie) | z innych źródeł<br>przychodów<br>(opcjonalnie) | łączna                         | z zysków<br>kapitałowych | z innych<br>źródeł<br>przychodów |
| A.               | Zysk (strata) brutto za dany rok                                                                                                                          | -150,00     |                                           |                                                | 76,78                          |                          |                                  |
| B.               | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)               | 0,00        |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| C.               | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym                                                                                                    | 0,00        |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| D.               | Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych                                                          | 0,00        |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| E.               | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 0,00        |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| F.               | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku                                                                                         | 0,00        |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| G.               | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych                                                             | 0,00        |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| H.               | Strata z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 0,00        |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| I.               | Inne zmiany podstawy opodatkowania                                                                                                                        | 0,00        |                                           |                                                | 76,78                          |                          |                                  |
| J.               | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym                                                                                                               | 0,00        |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| K.               | Podatek dochodowy                                                                                                                                         | 0,00        |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |

## **Informacja dodatkowa**

Informacja dodatkowa

## ***Wprowadzenie do sprawozdania finansowego***

### **1. Dane ogólne dotyczące jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe:**

- Nazwa i siedziba: Fundacja Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego w Kobiórze (43-210), ul. Zdzisława Ołtuszewskiego, nr 54 A.
- Fundacja Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 0000146013 Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Data Rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.01.2003 r. Fundacja posiada numer statystyczny REGON: 271181069, oraz NIP: 6380001597.
- Celem działania Fundacji Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego jest działanie na dobro górnośląskiego harcerstwa przez tworzenie warunków do samowychowania młodzieży, według harcerskich ideałów oraz form działania, a także na rzecz ogółu społeczności poprzez inicjowanie, wspieranie i organizowanie działań wychowawczych, edukacyjnych, sportowych, krajoznawczych i ekologicznych, w tym odnoszących się do Górnego Śląska - jego przyrody, ludzi, systemu kulturowego i krajobrazu.
- Fundacja Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego utworzona została na czas nieokreślony.

### **2. Okres objęty sprawozdaniem: rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

### **3. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o Rachunkowości.**

Jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych ani zestawienia zmian w kapitale własnym.

### **4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez fundację działalności w następnym roku.**

### **5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

*Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:*

- a) Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok ale wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Składniki majątku przekraczające wartość 3 500 zł zaliczamy do środków trwałych.
- b) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę

liniową i stosuje się stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

- c) Wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia skorygowanych o dotychczasowe umorzenie, a także o odpisy z tytułu utraty wartości.
- d) Środki trwałe wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
- e) Środki trwałe w budowie w: cenach nabycia lub kosztach wytworzenia.
- f) Inwestycje długoterminowe w: cenach nabycia.
- g) Zapasy wycenia się: w Fundacji Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego nie występują materiały podlegające magazynowaniu. Materiały są zużywane bezpośrednio na realizację celów statutowych oraz dla potrzeb administracyjno-gospodarczych. Pełna ich wartość wynikająca z faktur jest odpisywana w koszty.
- h) Należności w: kwotach wymaganej zapłaty.
- i) Inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej.
- j) Fundusze specjalne w: wartości nominalnej.
- k) Rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
- l) Zobowiązania w: kwotach wymaganej zapłaty.
- m) rozliczenia międzyokresowe kosztów – stosownie do upływu czasu.

Uproszczenia zastosowane w rachunkowości:

- 1) Fundacja Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego nie stosuje przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz. 1674 ze zm.)
- 2) Umowy najmu dzierżawy, leasingu podlegają ewidencji klasyfikacji według zasad określonych w przepisach podatkowych..
- 3) Fundacja Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- 4) Fundacja Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego stosuje uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zgodnie z art. 28 ust. 4a.

5. Fundacja Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego sporządziła sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

Przyjęte zasady rachunkowości (politykę) stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

## ***Dodatkowe informacje i objaśnienia***

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;

**Nie dotyczy**

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 dotyczy**

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

a) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

| Zobowiązania z tytułu      | okres wymagalności       |                        |                          |                        | Razem                    |                        |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                            | do 1 roku                |                        | powyżej 1 roku do 3 lat  |                        |                          |                        |
|                            | stan na                  |                        |                          |                        |                          |                        |
|                            | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 2. dostaw i usług          | 1 845,00                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>1 845,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 3. podatków                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 5. wynagrodzeń             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 6. zobowiązań wekslowych   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 7. innych zobow.- zaliczki | 15,80                    | 15,80                  | 0,00                     | 0,00                   | <b>15,80</b>             | <b>15,80</b>           |
| <b>Razem</b>               | 1 860,80                 | 15,80                  | 0,00                     | 0,00                   | <b>1 860,80</b>          | <b>15,80</b>           |

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;

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A. Przychody z działalności statutowej</b>                    | <b>9 225,00</b> |
| Składki brutto określone statutem                                | 0,00            |
|                                                                  |                 |
| <b>Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b> | <b>0,00</b>     |
| <i>Dotacje (środki publiczne):</i>                               | <i>0,00</i>     |
| <i>Darowizny:</i>                                                | <i>0,00</i>     |
|                                                                  |                 |
| <b>Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>    | <b>8 850,00</b> |
|                                                                  |                 |
| <b>Przychody z pozostałej działalności statutowej</b>            | <b>1 031,17</b> |
| <i>Przychody – 1,5 %</i>                                         | <i>375,00</i>   |
| <i>Darowizny</i>                                                 | <i>0,00</i>     |
| <b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>                         | <b>0,00</b>     |

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Nie była realizowana działalność gospodarcza.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego - 9 000,00 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 0,00 zł

Koszty pozostałej działalności statutowej - 375,00 zł

Koszty ogólnego zarządu w wysokości: - 0,00 zł

dotyczą prowizji bankowych i usługi rachunkowej

Informacja o kosztach rodzajowych:

|                                                       |   |              |
|-------------------------------------------------------|---|--------------|
| a) amortyzacji                                        | - | 0,00 zł,     |
| b) zużycia materiałów i energii                       | - | 0,00 zł,     |
| c) usług obcych                                       | - | 6 075,00 zł, |
| d) podatków i opłat                                   | - | 0,00 zł,     |
| e) wynagrodzeń                                        | - | 3 000,00 zł, |
| f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych | - | 0,00 zł,     |
| g) pozostałych kosztach rodzajowych                   | - | 300,00 zł.   |

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

| Wyszczególnienie                           | Fundusz         |                       |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                            | statutowy       | z aktualizacji wyceny |
| <b>1. Stan na początek roku obrotowego</b> | <b>1 586,98</b> | <b>0,00</b>           |
| a. zwiększenia                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| - z zysku                                  | 0,00            | 0,00                  |
| - inne                                     | 0,00            | 0,00                  |
| b. zmniejszenia                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| - pokrycie straty                          | 0,00            | 0,00                  |
| - inne                                     | 0,00            | 0,00                  |
| <b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b> | <b>1 586,98</b> | <b>0,00</b>           |

7) W 2024 roku otrzymano środki z tytułu 1,5 % w wysokości 2 303,90 zł, które wydatkowane są zgodnie z Ustawą, na cele statutowe. Pozostało do wydania w roku 2025 1 928,90 zł

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki;

- a) Strata wykazana w rachunku zysków i strat w wysokości: 150,00 zł pokryta będzie zyskami przyszłych okresów.
- b) Rozliczenia międzyokresowe w wysokości 1 928,90 zł dotyczą niewykorzystanych środków z 1,5% otrzymanego w 2024 roku.
- b) Specyfika działalności organizacji pozarządowej nie pozwala wyznaczyć tendencji zmian w przychodach i kosztach, zależą bowiem one od realizowanych Projektów, na które środki pozyskiwane są z bardzo różnych źródeł, przez środki pomocowe pochodzące z budżetu Państwa, budżetu Unii Europejskiej po środki z prywatnych instytucji i fundacji. Otrzymanie tych środków warunkowane jest złożeniem odpowiednich wniosków i aplikacji i zazwyczaj jest to proces wielomiesięczny, ich rozliczenie natomiast może trwać nawet kilka lat.

Data sporządzenia:  
Kobiór, 31 marzec 2025 r.

*Anna Suska*  
.....  
Główny Księgowy

*Maria Wilgus - Prezes Zarządu*  
.....  
Zarząd