

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

Jednostka nie dokonywała żadnych obciążeń i innych zobowiązań na majątku, w tym weksli, poręczeń czy gwarancji

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

1. Jednostka nie posiadała środków trwałych w okresie sprawozdawczym,
2. Wyceny przychodów i rozchodów rzeczowych składników obrotowych majątku, dokonuje się przy zastosowaniu rzeczywistych cen zakupu /składniki majątkowe tego rodzaju także nie występowały w jednostce w okresie obrachunkowym/,
3. Materiały nabyte do celów biurowych o niewielkim znaczeniu przekazywane bezpośrednio do zużycia, odpisuje się jednorazowo w koszty.
4. W okresie sprawozdawczym jednostka nie nabyła i nie posiadała żadnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, które także byłyby amortyzowane (własnych i obcych).
5. Jednostka nie tworzyła żadnych rezerw.
6. Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności i zapasów.
7. Wykazana w pasywach bilansu, sporządzonego na ostatni dzień poprzedniego roku tj. dzień 31-12-2022 w pozycji rozliczeń międzyokresowych kwota 3.466,02 zł. dotyczyła przeksięgowanej nadwyżki przychodów nad kosztami roku poprzedniego, tj. 2021 r. zwiększających przychody roku następnego, czyli 2022, natomiast w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2023 r. występuje nadwyżka przychodów nad kosztami działalności w kwocie 263,33 zł, którą wykazano w pasywach bilansu w pozycji rozliczeń międzyokresowych. Zgodnie z uchwałą nr WZC /5/2023 z dnia 12-04-2023 r. nadwyżkę powyższą wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni tj. 2022 przeznaczono na zwiększenie przychodów roku następnego, tj. 2023.
8. Na dzień bilansowy nie występują żadne należności, ani też zobowiązania.
9. Stan środków pieniężnych na koniec 2023 r. wynosił 13.448,18 zł i obejmował:
- środki w kasie: 0,00 zł oraz na rachunku bankowym w kwocie: 13.448,18 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

Przychody z działalności statutowej za rok 2023 wyniosły łącznie 68.041,60 zł i obejmowały:

- a/ wpływy z tytułu zaległych i bieżących składek członkowskich - 1.550,00 zł
- b/darowizny osób fizycznych i instytucji - 17.491,60 zł w tym: przekazane przez Urząd Skarbowy z 1,5 % PIT - 2.861,60 zł
- c/ dotacje celowe i dofinansowania otrzymane od instytucji - 49.000,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Jednostka realizowała w trakcie 2023 r. główne zadania statutowe, a wśród nich zadania:

- 1) organizacja konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych pn. Tczew słońcem malowany - środki własne w wysokości 326,00 zł
 - 2) wydanie publikacji książkowej pt Ryszard Karczykowski. Wyśpiewałem życie, współfinansowane w ramach zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Tczew i Powiatu Tczewskiego. Koszty wydania w łącznej kwocie: 25.862,60 zł sfinansowane zostały ze środków Gminy Miejskiej Tczew /15.000,00 zł/ oraz Powiatu Tczewskiego /7.000,00 zł/, reszta w kwocie 3.862,60 zł - środkami własnymi i pochodzącymi z darowizn;
 - 3) organizacja i przeprowadzenie XV Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego, którego koszty wyniosły 30.305,40 zł. /dotacja GM Tczew – 16.000,00 zł, Powiatu Tczewskiego - 8.000,00 zł, oraz Urzędu Marszałkowskiego 3.000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z darowizn osób fizycznych i prawnych oraz środków własnych TMZT.
- W trakcie 2023 r. ponoszone były też koszty ogólnie administracyjne funkcjonowania stowarzyszenia, których łączna kwota wyniosła 5.819,30 zł.

Główne pozycje tych kosztów stanowiły:

-koszty usług obcych /księgowe, bankowe, pocztowe, najem pomieszczeń, inne/

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy, który na początku roku obrotowego 2023 wynosił 4.500,00 zł. nie uległ zmianie i na ostatni dzień 2023 r. wynosił także 4.500,00 zł.

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

Jednostka uzyskała przychód z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości - 2.861,60 zł

Otrzymałą kwotę wydatkowano w całości na działalność statutową jednostki w tym:

- XV Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego - 300 zł
- wydanie publikacji książkowej "Ryszard Karczykowski. Wyśpiewałem życie" - 2.235,60
- organizację konkursu dla dzieci przedszkolnych "Tczew słońcem malowany" - 326,00

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

Jednostka nie sporządzała rachunku przepływów pieniężnych oraz zmian kapitałów.

Jednostka w roku obrotowym nie zatrudniała pracowników etatowych.

Jednostka po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni okres obrachunkowy nie otrzymała żadnych informacji o zdarzeniach mających istotny

wpływ na niniejsze sprawozdanie i w związku z tym nie dokonano w roku obrotowym żadnych zapisów w księgach rachunkowych.

Jednostce nie są także znane inne znaczące zdarzenia jakie nastąpią po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Jednostka nie dokonała w roku obrotowym żadnych zmian w polityce rachunkowej.

Data sporządzenia: 2024-03-11

Data zatwierdzenia: 2024-04-24

Miłosz Przybytkowski

Janusz Landowski, Eleonora Lewandowska, Maria Wasiewicz-Galińska, Aneta Gruszczyńska, Jarosław Bartoszewski, Jolanta Jank, Teresa Chyła

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