

## 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

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe to spłacana od m-ca 05/2020 pożyczka 100 000,00 zł z TISE W-wa ujęta w pozycji BII bilansu po stronie pasywów. Spłatę pożyczki wyznaczono do m-ca 10/2024.

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 administrujących, 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

**Aktywa:** Rzeczowe aktywa trwałe **545 704,40 zł** początek roku 545 704,40 zł; umorzenie 168 978,26 zł; koniec roku 376 726,14 zł. Na 31.12.2022 na stanie 8 środ.trwał. o wart.pow. 10 000,00 zł, z czego 2 w 100% umorzone (chłodnia garaż poj. 53m<sup>3</sup>, sam.Citroen Berlingo Van 1,6 z mroźnią): -komora mroźn. poj. 33m<sup>3</sup> 36 961,20 zł-sam.Volvo FL z mroźnią i windą 141 100,10 zł -wózek widł. Heli 47 158,20 zł-wózek palet.Heli 7 131,95 zł-sam.Renault Master z mroźnią 111 154,15 zł-sprzęt komputer. z dotacji NFOŚiGW 33 220,54 zł (wartości po umorzeniu). Umorzenie rzecz. aktywów trw. wynika z Ewid.środków trw.i wynosi og. 533 102,76 zł na dzień bilans.Zapasy-żywność na stanie magaz. **160 990,76 zł** Należności krótkoter. **26 989,19 zł**-niezapłacona na dzień bilans.nota ks. 1 600,00 zł (Caritas);- należna za 11/22 dotacja Wojew.Kuj-Pom.za realiz.zad.publ.-umowa 33K/2022 z 11.10.22 24 811,19 zł;- nadpł.do ZUS składka ub.zdrow. (Załoga) 115,24 zł;- przedpł. w E-TOLL za korzyst. z dróg przez transp.cieży 462,76 zł.Inwestycje krótkoter. - środki pieniężne **41 949,86 zł**-w kasie 267,61 zł;-na rachunkach 13 990,51 zł;-inne śr.pienięż.e-kod z Fund.Biedronka 27 691,74 zł.Krótkoter.m.rozł.miedzyokr. **12 746,47 zł**-opł.z góry ub. mająt.2023r.(rozlicz.w czasie przez comiesięczne odpisy) 9 947,56 zł;-paliwo w bakach sam.Citroen/Volvo/Renault na 31.12.22r. 2 798,91 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 nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ( bez odchyień) **8 663 172,94 zł:**

- składki członkowskie **206 000,00 zł;**
- 1% przekazany przez podatników **5 365,70 zł;**
- darowizny na wsparcie działalności statutowej **41 000,00 zł;**
- refundacje **165 320,79 zł**

(FPBŻ W-wa refund.kosztów POPŻ 2021: ATM 15 007,41 zł i DT 50 433,52 zł; FPBŻ W-wa projekt: Pola Aktywności 304,00 zł; duże sklepy i sieci handl. zg. z UoPMŻ-partycyp.w kosztach 55 475,86 zł; refund.kosztów transp.i magazyn. 44 100,00 zł);

- duże sklepy i sieci handl. zg. z UoPMŻ opłata za znamowaną żywność **33 853,12 zł;**
- dotacje Wojewody Kuj.-Pom. na zadania publiczne (Ukraina) **101 275,42 zł**

(umowa 33/2022 z 09.06.22 31 053,99 zł; umowa 33K/2022 z 11.10.22 70 221,43 zł);

- dotacje FPBŻ W-wa (Ukraina) **166 863,27 zł**

(ze środków z darowizn-umowa 30.05.22 24 271,27 zł; Konkurs „Pomoc uchodźcom z Ukrainy 2022”-umowa 30.06.22 75 000,00 zł; ze środków z Darowizn-umowa 16.08.22 67 592,00 zł);

- dotacja NFOŚiGW rozliczona amortyzacją **168 670,16 zł**

(Citroen i mroźnia 33 m<sup>3</sup> 24 262,52 zł; Volvo i wózki Heli 97 470,12 zł; Renault i sprzęt komputer. 46 937,52 zł);

- e-kod Fund.Biedronka na zakup żywn.i środ.czyst.-Program Żywnościowy SOS-umowa 21.11.22 **54 000,00 zł;**

- produkty pozyskane **7 720 824,48 zł;**

(podst. 5 899 868,06 zł; POPŻ 1 420 504,24 zł; przemysł. 400 452,18 zł).

Pozostałe przychody operacyjne **0,07 zł** (odchylenia od cen ewidencyjnych produktów żywnościowych).

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego **8 495 230,28 zł:**

- amortyzacja 168 978,26 zł

- zużycie materiałów i energii 114 327,18 zł

- usługi obce 111 219,73 zł

- wynagrodzenia 328 366,00 zł

- ubezpiecz. społeczne i inne świadcz. 70 142,21 zł

- podatki i opłaty 1 253,00 zł

- pozostałe koszty rodzajowe 20 204,97 zł

- produkty przekazane do organizacji 7 667 063,97 zł

(podst. 5 861 917,57 zł; POPŻ 1 420 504,30 zł; przemysł. 384 642,10 zł)

- składka członkowska w Federacji PBŻ 2 500,00 zł

- zwrot nadpłaconej w 2021r. z FPBŻ W-wa refund.kosztów ATM POPŻ 2020 11 174,96 zł

Koszty finansowe **928,46 zł:**

- odsetki zapłacone z tyt. spłaty pożyczki TISE w 2022r. 923,38 zł

- odsetki za nieterminową zapłatę faktur 5,08 zł

##### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wysokość Funduszu Statutowego w ciągu 2022r. uległa podwyższeniu o kwotę 16 205,50 zł w wyniku przeniesienia zysku za rok 2021 po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za ten rok.

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

Przychód z tytułu 1% wyniósł w 2022r. 5 365,70 zł. Cała kwota przeznaczona została w całości na cele statutowe (ubezpieczenie oc/ac samochodu Volvo do transportu żywności).

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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2023-03-24

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

Bożena Szelańska

Hanna Szymańska  
Daniel Adamowicz  
Jarosław Poznański  
Krystyna Retz  
Małgorzata Gackowska

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