

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

1. Informacje o aktywach (środkach) trwałych

Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada aktywów trwałych, ani też w ciągu roku nie miały miejsca żadne operacje na aktywach trwałych.

2. Informacje o aktywach obrotowych

Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada aktywów obrotowych.

3. Informacje o kapitałach własnych:

Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada kapitałów własnych, a wynik finansowy wynosi 0,00 zł.

4. Należności i zobowiązania

Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada należności ani zobowiązań.

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 nieodpłatnej: 27 992,47 zł, w tym:

4 249,47 zł darowizny od osób fizycznych

23 743,00 przychody z tytułu dotacji pochodzących ze środków publicznych (Miasto Opole oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych)

Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 800,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 20,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 27 975,13 zł, w tym:

Koszty zadania publicznego "OPOLCON 2021" - dotacja 10000,00 zł

Koszty zadania publicznego XI Opolskie Spotkania Fantastyczne - dotacja 4000,00 zł

Koszty zadania publicznego XI Opolskie Spotkania Fantastyczne - wkład własny 116,66 zł

Koszty zadania publicznego Silne NGO '21 - dotacja 2843,00 zł

Koszty zadania publicznego Silne NGO '21 - wkład własny 13,05 zł

Koszty zadania publicznego Wydanie III numeru czasopisma O!Fka - dotacja 4000,00 zł

Koszty zadania publicznego Wydanie II numeru czasopisma O!Fka - dotacja 2900,00 zł

Inne pozadotacyjne koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4102,42 zł

Koszty administracyjne: 837,34 zł (księgowość, opłaty bankowe i inne)

Stowarzyszenie prowadzi także ewidencję pozabilansową kosztów wkładu osobowego, w tym wolontariatu do zadań publicznych. W roku bilansowym 2021 roku w ewidencji

pozabilansowej na kontach zespołu nr 9 wystąpiły następujące koszty:

Wkład osobowy zadań O!Fka 1000,00 zł

Wkład osobowy "Opolcon 2021" 58800,00 zł

Wkład osobowy XI Opolskie Spotkania Fantastyczne 9200,00 zł

Aktualizacja punktu 5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

W 2021 roku w RZIS koszty działalności statutowej zostały wykazane w poniższy sposób:

- Koszty nieodpłatnej dział. poz. publ. 27 975,13 zł
- Koszty odpłatnej dział. poz. publ. 0 zł

W 2021 roku RZIS koszty działalności statutowej poprawnie powinny zostać wykazane w poniższy sposób:

- Koszty nieodpłatnej dział. poz. publ. 23 872,71 zł
- Koszty odpłatnej dział. poz. publ. 4 102,42 zł

Powyższy błąd nie zmienia faktu, że w 2021 roku w Stowarzyszeniu przychody były równe ponoszonym kosztom co przyczyniło się do zerowego zysku netto.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie wystąpiło

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

Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, który otrzymała w dniu 10.02.2021r. Pierwsze przychody i koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pojawią się dopiero w roku 2022, wówczas będą podlegały odrębnej ewidencji księgowej i ujawnione w sprawozdaniu finansowym za rok 2022.

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 wystąpiły

Data sporządzenia: 2022-03-15

Data zatwierdzenia: 2022-04-27

Monika Czubak

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

Dawid Szczepaniak, Paweł Kwasik, Patrycja Drabik

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