

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 zapasów. Jednostka na dzień bilansowy posiada środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 2 974,80 zł.

3. Informacje o kapitałach własnych:

Na kapitały własne stowarzyszenia składa się zysk z roku poprzedniego w kwocie 33,00 zł oraz zysk za rok bieżący w wysokości 2 949,80 zł.

4. Należności i zobowiązania

Stowarzyszenie na dzień bilansowy posiada należność w kwocie 8,00 zł wynikającą z nadpłaty podatku PIT-4. W 2024 organizacja będzie wnioskować o zwrot nadpłaty podatku na rachunek. Stowarzyszenie nie posiada 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: 72 418,89 zł, w tym:

18 391,19 zł darowizny od osób fizycznych

1 569,70 zł darowizny 1,5 % podatku dla OPP

52 458,00 zł przychody z tytułu dotacji pochodzących ze środków publicznych (Miasto Opole, Województwo Opolskie oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)

Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 8 850,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 52 758,00 zł, w tym:

Koszty zadania publicznego „OPOLCON 2023” - dotacja 25 000,00 zł

Koszty zadania publicznego „OPOLCON 2023” – wkład własny 100,00 zł

Koszty zadania publicznego XIII Opolskie Spotkania Fantastyczne - dotacja 6 000,00 zł

Koszty zadania publicznego „Silne NGO Dostępność Plus” - dotacja 5 458,00 zł

Koszty zadania publicznego „Fantastyczna Noc” – dotacja 4 000,00 zł

Koszty zadania publicznego „Fantastyczna Noc” – wkład własny 100,00 zł

Koszty zadania publicznego Wydanie IX numeru czasopisma O!Fka - dotacja 4 500,00 zł

Koszty zadania publicznego Wydanie X numeru czasopisma O!Fka - dotacja 4 000,00 zł

Koszty zadania publicznego Wydanie XI numeru czasopisma O!Fka - dotacja 3 000,00 zł

Koszty zadania publicznego O!Fka koszty administracyjne - dotacja 500,00 zł

Koszty zadania publicznego O!Fka - wkład własny 100,00 zł

Koszty administracyjne: 2 082,84 zł (księgowość, opłaty bankowe i koszty strony internetowej)

Pozostałe koszty działalności statutowej odpłatnej: 23 456,94 zł

Stowarzyszenie prowadzi także ewidencję pozabilansową kosztów wkładu osobowego, w tym wolontariatu do zadań publicznych. W roku bilansowym 2023 w ewidencji pozabilansowej na kontach zespołu nr 9 wystąpiły następujące koszty:

Wkład osobowy zadań „O!Fka” 5 200,00 zł
Wkład osobowy „OPOLCON 2023 100 580,00 zł
Wkład osobowy „Fantastyczna Noc” 2 350,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

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 posiada status organizacji pożytku publicznego, który otrzymała w dniu 10.02.2021r. W 2023 roku pojawiły się przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 1 569,70 zł.

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

Wynik finansowy jednostki w kwocie 2 949,80 zł zostanie przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia w kolejnym roku.
Wpływ COVID-19 na sytuację finansową jednostki – Kierownik jednostki stwierdził brak widocznego wpływu na działalność jednostki.
Wpływ wojny na Ukrainie na sytuację finansową jednostki - Kierownik jednostki stwierdził brak istotnego wpływu na jednostkę i jej wyniki finansowe.

Data sporządzenia: 2024-03-14

Data zatwierdzenia: 2024-03-19

Monika Czubak

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

Paweł Kwasik, Artur Jarmoliński, Patrycja Drabik, Kacper Adutis,
Izabela Waszkiewicz-Gryczka, Malwina Kościuch, Stanisław
Richardt

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