

## 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

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

Aktywa	Pasywa
Majątek w składzie - 37.256,00,-	Fundusz statutowy - 22.053,80,-
Środki finansowe - 46.513,50,-	Wynik roku bieżącego - 13.643,86,-
Należności krótkoterminowe	Wynik lat ubiegłych - 49.471,84,-
<u>1.400,00,-</u>	Zobowiązania krótkoterm - <u>0,00,-</u>
<b>85.169,50,-</b>	<b>85.169,50,-</b>

Aktywa tworzą zapasy wydawnictw książkowych oraz środki pieniężne na rachunku bankowym i należności od odbiorców. Pasywa tworzą Fundusz statutowy odpowiadający wartości zapasów wydawnictw w magazynie oraz wyniki finansowe z lat ubiegłych i bieżące, które finansują zapas wydawnictw, stan środków pieniężnych.

### Majątek obrotowy na 31.12.2021r.:

- wydawnictwa w magazynie (archiwalne)	13.109,50,-
- wydawnictwa w magazynie (nowe od.01.01.2016r.)	24.146,50,-
- środki pieniężne na rachunku bankowym	46.513,50,-
- należności od odbiorców	1.400,00,-

Pasywa to fundusz statutowy odzwierciedlający wartość rzeczowego majątku obrotowego, zyski i straty z lat ubiegłych (nadwyżki przychodów nad kosztami i nadwyżki kosztów nad przychodami) oraz zobowiązania krótkoterminowe

Kapitał własny:	85.169,50
- Fundusz statutowy:	22.053,80,-
w tym	
- zyski z lat ubiegłych(do 31.12.2014)	8.944,30,-
- wartość wydawnictw (archiwalnych)	13.109,50,-
- wynik finansowy bieżącego roku (2021)	13.643,86,-
- wynik finansowy lat ubiegłych (2015-2020)	49.471,84,-
- Zobowiązania i rezerw na zobowiązania	
(przychody przyszłych okresów)	0,00,-

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 2021 rok

1. Składki członkowskie i członków wspierających -	4.991,00,-
2. Darowizna 1% podatki -	2.293,60,-
3. Darowizna na działalności statutową –	4.500,00,-
4. Przychody z działalności wydawniczej-	22.393,00,-
5. Pozostałe przychody statutowe –	14.200,00,-
w tym:	
- wpłaty na promocje w wydawnictwach:	10.200,00,-
- dotacja Miasta Jasła:	2.000,00,-
- organizacja zleconych wydarzeń kulturalnych	2.000,00,-
6. przychody finansowe (odsetki):	0,00,-
7. pozostałe przychody operacyjne	
<i>(zaliczone do przychodów odchylenia od cen</i>	
<i>Ewidencyjnych wytworzonych wydawnictw:</i>	297,55,-
8. Zmiana stanu produktu (+)	(-) 1.617,00,-
<i>(zmniejszenie wartości magazynowej wydawnictw)</i>	
-----	
	<b>47.058,15,-</b>

### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

#### Koszty w układzie rodzajowym 2021 rok

1. Zużycie materiałów -	1.855,67,-
2. Usługi obce -	22.801,76,-
3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne -	7.510,32,-
4. Pozostałe koszty rodzajowe -	625,80,-
5. Pozostałe koszty operacyjne	
(zwrot nadpłaconej dotacji z MON z 2020r.) -	<u>620,74,-</u>
	<b>33.414,29,-</b>

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

Okres działalności, za który sporządzono sprawozdanie zamknął się wynikiem dodatnim, tj. nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 13.643,86 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2021 oraz wyniki lat wcześniejszych są pozycją finansującą przyrost wartości zapasu wydawnictw na magazynie, tj.:

- Fundusz statutowy	22.053,80,-
- Wynik finansowy za lata 2015-2020	
(nadwyżka przychodów nad kosztami)	49.471,84,-
- Wynik finansowy roku 2021	
(nadwyżka przychodów nad kosztami)	<u>13.643,86,-</u>

- Razem Fundusz własny stowarzyszenia 85.169,50,-

W tym:

- wartość zapasu wydawnictw na magazynie: 37.256,00 zł  
- środki pieniężne na rachunku bankowym 46.513,50 zł  
- bilans należności i zobowiązań 1.400,00 zł

Wobec powyższego **nie wykorzystane dochody działalności statutowej od początku działalności jednostki, stanowią na dzień 31.12.2021r. kwotę 47.913,50 zł** i w całości pokryte są środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Stowarzyszenia oraz aktualnym stanem należności.

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

Stowarzyszenie otrzymało środki pieniężne z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.293,60 zł i w całości przeznaczone zostały na nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego.

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: 2022-05-10

Data zatwierdzenia:

Grzegorz Dębosz

WIESŁAW HAP – PREZES ZARZĄDU  
ANDRZEJ GAWLEWICZ – I ZASTĘPCA PREZESA  
BARTŁOMIEJ WILK – II ZASTĘPCA PREZESA  
JÓZEF LASKOWSKI - SEKRETARZ  
MAGDALENA BIAŁEK – ZASTĘPCA SEKRETARZA  
ROBERT MICHAŁOWSKI – SKARBNIK  
PATRYK ŁUKASIK – ZASTĘPCA SKARBNIKA  
MAŁGORZATA WIĘCH-KETTELE – CZŁONEK ZARZĄDU  
MARIUSZ SKIBA – CZŁONEK ZARZĄDU  
JACEK NAWROCKI – CZŁONEK ZARZĄDU  
TOMASZ KASPRZYK – CZŁONEK ZARZĄDU

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